

TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 09.580.934/0001-14
NIRE: 24200916556

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02

Pelo presente instrumento, **THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO**, brasileiro, divorciado, natural de NATAL/RN, nascido em 09/05/1984, empresário, portador da **CNH 02409182990 DETRAN/RN** e do **CPF Nº 051.481.354-76**, residente e domiciliado na Rua Padre Miguel, 346, Nova Parnamirim, Parnamirim/RN, CEP: 59.150-440. Titular da empresa denominada **TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, registrada na JUCERN sob Nº 24200916556 em 22/10/2021, inscrita no **CNPJ sob Nº 09.580.934/0001-14** com sede na Av. Odilon Gomes de Lima, 1727, Capim Macio, sala 12, Natal/RN, CEP: 59.078-400, resolve alterar e consolidar o ato constitutivo e aditivos o fazem mediante cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - AUMENTO E INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

O capital social que é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500.000 (Quinhentos mil) quotas de R\$ 1,00 cada, fica neste ato elevado para R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), sendo essa a diferença de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) totalmente integralizado em moedas corrente e legal do país ficando, neste ato, distribuído da seguinte forma.

Composição Societária	Distribuição de Capital		
	Nº de Quotas	R\$	%
Thiago Garcia dos Santos Paes Barreto	500.000	500.000,00	-
Integralizado neste ato	500.000	500.000,00	-
Total de Sua Participação	1.000.000	1.000.000,00	100
Total Geral	1.000.000	1.000.000,00	100

CLÁUSULA SEGUNDA – RATIFICAÇÕES

Ratificam-se as demais cláusulas e condições do contrato social não modificado pelo presente instrumento, o qual passará a fazer parte integrante daquele instrumento de constituição.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL.

O Sócio resolve consolidar o seu Contrato Social e aditivo, mantendo-o assim plenamente atualizado ao Novo Código Civil (Lei Nº 10.406 e 10 de janeiro de 2002), conforme abaixo especificado.

TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 09.580.934/0001-14
NIRE: 24200916556

CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO

Pelo presente instrumento, **THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO**, brasileiro, divorciado, natural de NATAL/RN, nascido em 09/05/1984, empresário, portador da **CNH 02409182990 DETRAN/RN** e do **CPF N° 051.481.354-76**, residente e domiciliado na Rua Padre Miguel, 346, Nova Parnamirim, Parnamirim/RN, CEP: 59.150-440. Titular da empresa denominada **TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, registrada na JUCERN sob N° 24200916556 em 22/10/2021, inscrita no **CNPJ sob N° 09.580.934/0001-14** com sede na Av. Odilon Gomes de Lima, 1727, Capim Macio, sala 12, Natal/RN, CEP: 59.075-740, consolidar o ato constitutivo e aditivos o fazem mediante cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa gira sob o nome empresarial **TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA** com sede na Av. Odilon Gomes de Lima, 1727, Capim Macio, sala 12, Natal/RN, CEP: 59.078-400, com foro jurídico na cidade de Natal/RN.

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

CLÁUSULA TERCEIRA. A empresa teve início em 44 de Abril de 2008, e o seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA. Os objetivos da empresa são:

41.20-4-00 - Construção de edifícios;

43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores;

43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica;

42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia;

43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;

42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica;

42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;

42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações;

43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;

43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;

43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil;

43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem;

43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;

43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente;

81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais;

80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico;

42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto;

CLÁUSULA QUINTA. O capital social é de R\$ 1.000.0000,00 (um milhão de reais), dividido em 1.000.000,00 (um milhão) quotas de R\$ 1,00 (um real), cada uma, subscritas e integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios:

Identificação do Sócio	Participação (Quotas)	Capital	% do capital social
THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	1.000.000	R\$ 1.000.000,00	100%
TOTAL	1.000.000	R\$ 1.000.000,00	100%

CLÁUSULA SEXTA. A administração cabe ao seu titular com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.

CLÁUSULA SETIMA. Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-á elaboração do inventário, do balanço patrimonial e das demonstrações de resultado econômico do exercício, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA OITAVA. O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA NONA. O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a títulos de pró-labore, observando as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA. A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Retirando-se, falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessor e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do balanço patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelo sócio na proporção das suas quotas.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições, preço e direito de preferência na aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA DÉCIMA TREZA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização de capital social.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTOZE. O sócio declara que a sociedade se enquadra como Microempresa – ME, nos termos de Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º mencionada lei (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. O titular declara, sob as penas da lei, que não incorrem nas proibições previstas em lei para o exercício da atividade mercantil, ficando eleito o foro da Comarca de Natal/RN para qualquer ação fundada neste contrato.

E por estar em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obriga a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte.

Natal/RN 02 de novembro de 2023

THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO
TITULAR/ADMINISTRADOR



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05148135476	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO



JUCERN

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/11/2023 13:30 SOB Nº 20230837646.
PROTOCOLO: 230837646 DE 07/11/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12316774329. CNPJ DA SEDE: 09580934000114.
NIRE: 24200916556. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/11/2023.
TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
www.redesim.rn.gov.br



TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ 09.580.934/0001-14
Av. Miguel Castro, 836, Lagoa Nova, Natal-RN CEP 59075-740
TEL.:(84)3234-4286 E-mail: tgbengenharia@uol.com.br

PROCURAÇÃO PARTICULAR

Por este instrumento particular de Mandato eu, **THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO**, brasileiro, empresário, portador do CPF nº 051.481.354-76, sócio administrador da Empresa **TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTO LTDA**, inscrita no CNPJ nº **09.580.934/0001-14**, conforme assinado, nomeio e constituo o meu procurador o **Sr. EVANDRO BARBOSA PAES BARRETO**, brasileiro, casado, exercendo a função de Diretor Técnico Comercial, portador da Cédula de identidade RG nº 963.983 e do CPF nº 077.664.164-68, confere amplos poderes perante aos **ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS**, e fornecedores em geral, inclusive para recebimento de intimações, certidões, situações fiscais e decisões sobre desistência ou não de recurso contra habilitação, assinar quaisquer documentos e requerimentos necessários aos interesses da empresa, praticando, enfim, todos os atos permitidos em direito, por mais especiais que sejam, o que dará por firme e valioso, a bem deste mandato, por tempo indeterminado.

Natal/RN, 19 de maio de 2022.


7º OFÍCIO DE NOTAS
THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO
CPF: 051.481.354-76

 NATAL CARTÓRIO 7º OFÍCIO DE NOTAS
Rua Leônicio Elelvino de Medeiros, 2935 - Capim Macio - 59.078-570 - Natal / RN
Fone: (84) 4008.5858 - E-mail: 7cartorioatal@7cartorio.com.br

Reconheço por semelhança a firma de THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO Dou fé.
Confira a autenticidade em: <https://selodigital.tjrn.jus.br>
Selo Digital: RN202200949790104372ZV
Natal, 19 de Maio de 2022 14:48:53
Em testemunho _____ da verdade.

Cod: 4a30fb73-d03e-452a-802e-fcae87dfee46
Usuario: clara
AG299600



Clara Barbosa Cardoso
Escritoriente Autorizada
CPF: 068.913.164-05

Bel. Luis Carlos Soares
Oficiário

VALIDO SEM EMENDA OU RASURA

Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo
 Secretaria de Comércio e Serviços
 Departamento Nacional de Registro do Comércio
 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CARTEIRA DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL Nº 009474 / 1 VIA

NOME DO PORTADOR
EVANDRO BARBOSA PAES BARRETO

FILIAÇÃO
**LEONARDO BARBOSA PAES BARRETO
 CLODOMIRA ALVES DA SILVA**

NACIONALIDADE
BRASILEIRA

DATA DE NASCIMENTO
13/09/55

EXERCÍCIO PROFISSIONAL
TITULAR DE FI

IDENTIDADE / ÓRGÃO EXPEDIDOR
963.983/SSP

CPF
077.664.164-68

NOME DA EMPRESA
E. B. P. BARRETO ME

NIRE
24-1-0000350-8

Nº DE MATRÍCULA

ASSINATURA DO PORTADOR

GARIBALDI ALVES
 PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL

DATA DA EXPEDIÇÃO
19/08/99

UF
RN



AUTENTICAÇÃO
 Certifico que a presente cópia
 reprográfica é reprodução fiel do
 original que me foi apresentado.

26 SET. 2016

Karina Olimpio Freire Q. Brito - Substituta
 Paulo Sérgio M. da Costa Filho - Substituto
 Cloris Maria de Andrade - Esc. Autorizada
 Maria Cicera Pereira Barbalho - Esc. Autorizada

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DAS CIDADES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
 CARTERA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

BRASIL

RN

NOME
THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
1738456 ITEP RN

CPF
051.481.354-76

DATA NASCIMENTO
09/05/1984

FILIAÇÃO
**EVANDRO BARBOSA PAES
 BARRETO
 MARISA GARCIA DOS
 SANTOS PAES BARRETO**

PERMISSÃO ACC CAT. HAB
B

Nº REGISTRO
02409182990

VALIDADE
29/05/2022

1ª HABILITAÇÃO
08/07/2002

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
NATAL, RN

DATA EMISSÃO
30/05/2017

ASSINATURA DO EMISSOR

67914437122
 RN702624432

RIO GRANDE DO NORTE

PROIBIDO PLASTIFICAR
 1479689970

VÁLIDA EM TODO
 O TERRITÓRIO NACIONAL
 1479689970

DENATRAN CONTRAN

AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente cópia reprográfica é reprodução fiel do original que me foi apresentado.

01 DEZ. 2017

Karina Olimpia Freire O. Brito - Substituta
 Paulo Sérgio M. da Costa Filho - Substituto
 Maria Maria de Andrade - Esp. Autorizada
 Maria Cláudia Pereira Bernaldo - Esp. Autorizada

QR CODE

AUTENTICAÇÃO

AOD - 07550

Documento assinado digitalmente



THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRE

Data: 08/09/2022 10:47:16-0300

Verifique em <https://verificador.iti.br>



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
09.580.934/0001-14
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
08/05/2008

NOME EMPRESARIAL
TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
AV ODILON GOMES DE LIMA

NÚMERO
1727

COMPLEMENTO
SALA 12

CEP
59.078-400

BAIRRO/DISTRITO
CAPIM MACIO

MUNICÍPIO
NATAL

UF
RN

ENDEREÇO ELETRÔNICO
TGBENGENHARIA@UOL.COM.BR

TELEFONE
(84) 3234-4286

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
08/05/2008

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia **07/03/2024** às **08:32:32** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Prefeitura Municipal do Natal
Secretaria Municipal de Tributação
DAM - Documento de Arrecadação Municipal - Modelo Único

Contribuinte TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	CPF/CNPJ 09.580.934/0001-14	Vencimento 27/03/2024				
Data Emissão 26/03/2024	Número Controle 00000000692529292	Valor do Documento 373,35				
COMPOSIÇÃO DO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL						
Detalhe do Débito	Data / Valor Original	Corrigido R\$	Juros R\$	Multa R\$	Desconto R\$	Total R\$
015 - TL LOCALIZACAO - Inscrição 1969358 - 2024	11/03/2024 363,63	363,63	0,00	9,72	0,00	373,35
TOTAL	27/03/2024 363,63	363,63	0,00	9,72	0,00	373,35

Autenticação Mecânica - Via do Contribuinte

_____ corte aqui



Prefeitura Municipal do Natal
Secretaria Municipal de Tributação
DAM - Documento de Arrecadação Municipal - Modelo Único

Local de Pagamento Pagável exclusivamente nos canais de auto atendimento, lotéricas e correspondentes bancários do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal ou através do PIX em qualquer Instituição Financeira.	Data Emissão 26/03/2024	Vencimento 27/03/2024	
Contribuinte TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	CPF/CNPJ 09.580.934/0001-14	Número Controle 00000000692529292	Valor do Documento 373,35
Instruções 1) Não conceder qualquer desconto ou abatimento nem receber após o vencimento. 2) Confira se o nome do beneficiário é o mesmo do boleto antes de confirmar o pagamento.			

Autenticação Mecânica - Via do Banco

Pague com PIX



81870000003-1 73352833202-4 40327000000-3 00692529292-2





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336270950461428012
27/03/2024 09:55:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.55.49
2870302870

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: TGB ENGENHARIA E EMPREEND
AGENCIA: 2870-3 CONTA: 34.856-2
EFETUADO POR: EVANDRO B P BARRETO
=====

Convenio	PREF. MUNICIPAL DE NATAL
Codigo de Barras	8187000003-1 73352833202-4
	4032700000-3 00692529292-2
Data do pagamento	27/03/2024
Valor Total	373,35

=====

DOCUMENTO: 032701
AUTENTICACAO SISBB:
2.76A.542.C89.87D.0B0

Transação efetuada com sucesso por: J6851666 EVANDRO BARBOSA PAES BARRETO.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Secretaria de Estado da Tributação
Procuradoria Geral do Estado

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA Nº 8564192
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS ESTADUAIS E À DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

Contribuinte: **TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**
CNPJ: **09.580.934/0001-14** Inscrição Estadual: **20.213.139-4**

Certificamos que, até a presente data, não constam pendências em nome do sujeito passivo acima especificado, referente a tributos estaduais ou débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual, ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Secretaria de Estado de Tributação e da Procuradoria Geral do Estado, não abrangendo as taxas e contribuições devidas aos demais órgãos do Estado, exceto se inscritas na Dívida Ativa.

ASPECTOS DE VALIDADE

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada na Internet, no endereço <https://uvt2.set.rn.gov.br/#/services/autenticidade/certidao-conjunta>.

Certidão emitida com base na Resolução Interadministrativa Nº 001, de 09/02/2012 - PGE/SET.

Emitida em **26/03/2024** às **15:18:25** <Horário de Natal/RN>.

Endereço IP: **187.111.239.55**.

Validade até **24/04/2024**.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

Nome: TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 09.580.934/0001-14

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:18:01 do dia 19/02/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/08/2024.

Código de controle da certidão: **51BF.C33E.0B30.EC9C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Prefeitura Municipal do Natal
SEMUT - Secretaria Municipal de Tributação

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Municipal

Nº da Certidão: 3251668	Código de Validação: 82855861098	Observação: A validade desta certidão deve ser verificada utilizando o código ao lado, pela internet, no endereço www.natal.rn.gov.br/semut
-----------------------------------	--	--

Contribuinte:

CPF/CNPJ: 09.580.934/0001-14	Nome/Razão Social: TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Situação Cadastral:	EMPRESA COM INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA ATIVA NO MUNICÍPIO

Inscrições Mobiliárias Ativas:

196.935-8 - 09.580.934/0001-14

Certificamos que, até a presente data, não consta em nossos arquivos crédito de natureza tributária vencido, irregularidades cadastrais, irregularidades na apresentação de Declarações e crédito de natureza não tributária inscrito em dívida ativa, de responsabilidade do contribuinte acima qualificado, ficando ressalvado à Fazenda Municipal o direito de cobrar qualquer dívida que venha a ser apurada.

A presente Certidão foi expedida com base no artigo 4º da Lei Complementar nº 168 de 13/09/2017 combinado com a Portaria nº 004/2018-GS/SEMUT.

Validade:

Esta certidão é válida por 30 dias a contar da data de sua expedição

Local e Data de Expedição:

Natal (RN), 27 de março de 2024

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.580.934/0001-14
Razão Social: TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
Endereço: AV MIGUEL CASTRO 836 SALA 02 / LAGOA NOVA / NATAL / RN / 59075-740

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

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

Validade: 06/04/2024 a 05/05/2024

Certificação Número: 2024040600444081340440

Informação obtida em 22/04/2024 09:01:01

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 09.580.934/0001-14

Certidão n°: 74637935/2023

Expedição: 26/12/2023, às 14:18:46

Validade: 23/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **09.580.934/0001-14**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	1.243.535,25D	476.366,42D
ATIVO CIRCULANTE	1.243.313,43D	375.879,14D
DISPONÍVEL	219.555,39D	274.660,60D
CAIXA	1.176,58D	246.863,26D
CAIXA GERAL	1.176,58D	246.863,26D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	187.108,39D	0,00
BANCO DO BRASIL AG: 2870	80,42D	0,00
BANCO DO NORDESTE AG: 183	187.027,97D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	31.270,42D	27.797,34D
POUPANÇA BANCO BRASIL	31.270,42D	16.492,98D
BB RF CP AUT EMPRESA	0,00	11.304,36D
CLIENTES	972.078,48D	58.659,96D
DUPLICATAS A RECEBER	972.078,48D	58.659,96D
CLIENTES DIVERSOS	82.717,33D	40.178,05D
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA I	320.394,70D	0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSEERH	89.584,42D	18.481,91D
INSTITUTO DE ASSIST.TEC.E EXTENSAO RURAL DO RN	22.378,02D	0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	3.753,41D	0,00
GOETZE LOBATO ENGENHARIA LTDA	14.628,00D	0,00
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA I	25.200,81D	0,00
JARDIM DO SERIDO PREFEITURA	148.483,27D	0,00
CONDOMINIO RESIDENCIAL THISALIAH	6.727,50D	0,00
O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	800,00D	0,00
COMANDO DA MARINHA	257.411,02D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	51.679,56D	42.558,58D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	51.679,56D	42.558,58D
INSS A COMPENSAR	51.679,56D	13.146,56D
ISS A RECUPERAR	0,00	29.412,02D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	221,82D	100.487,28D
OUTROS CRÉDITOS	0,00	100.000,00D
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	0,00	100.000,00D
THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	0,00	100.000,00D
IMOBILIZADO	221,82D	487,28D
IMÓVEIS	2.342,70D	2.342,70D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.342,70D	2.342,70D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.400,00D	1.400,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.400,00D	1.400,00D
VEÍCULOS	30.000,00D	30.000,00D
VEÍCULOS	30.000,00D	30.000,00D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	33.520,88C	33.255,42C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.178,18C	1.038,26C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.342,70C	2.342,70C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	30.000,00C	29.874,46C
PASSIVO	1.243.535,25C	476.366,42C
PASSIVO CIRCULANTE	786.350,98C	277.501,77C
FORNECEDORES	155.135,93C	0,00
FORNECEDORES	155.135,93C	0,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150.477,58C	0,00
STOCK PNEUS E SERVICOS EIRELI	4.658,35C	0,00
OBRIgações TRIBUTárias	48.583,06C	77.371,50C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	48.583,06C	77.371,50C
IRRF A RECOLHER	107,71C	0,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	48.475,35C	77.371,50C
OBRIgações TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	108.248,53C	12.919,86C
OBRIgações COM O PESSOAL	23.547,43C	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	22.468,75C	0,00
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C	0,00
OBRIgações SOCIAIS	84.701,10C	12.919,86C
INSS A RECOLHER	68.174,65C	9.805,04C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
FGTS A RECOLHER	31/12/2022 16.526,45C	31/12/2021 3.114,82C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	377.777,66C	187.210,41C
CONTAS A PAGAR	1.100,00C	0,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.100,00C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	376.677,66C	187.210,41C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	225.601,01C	157.909,90C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 02	156.849,78C	47.190,44C
(-) JUROS A APROPRIAR S/PARC SIMPLES	17.984,38D	17.889,93D
PARCELAMENTO INSS	12.211,25C	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	96.605,80C	0,00
EMPRÉSTIMOS	96.605,80C	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE	96.605,80C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	457.184,27C	198.864,65C
CAPITAL SOCIAL	400.000,00C	400.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	400.000,00C	400.000,00C
THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	400.000,00C	400.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	57.184,27C	201.135,35D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	57.184,27C	201.135,35D
LUCROS ACUMULADOS	193.464,88C	0,00
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	136.280,61D	201.135,35D

Sob penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas Nº 01a 243 do Livro Diário nº 15, registrado na Junta Comercial do RN sobre Autenticidade Nº 20230327141 em 12/05/2023.

NATAL, 15 de Maio de 2023

THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 051.481.354-76

HARLLINGTON LUIZ DE SOUZA PEREIRA
Reg. no CRC - RN sob o No. 7392/O-7
CPF: 022.014.234-31

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	Total	2021	Total
RECEITA BRUTA				
SERVIÇOS PRESTADOS	3.707.676,35	<u>3.707.676,35</u>	1.747.604,19	<u>1.747.604,19</u>
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
(-) ISS	(94.270,69)		(22.797,25)	<u>0,00</u>
(-) SIMPLES NACIONAL	(235.698,52)	<u>(329.969,21)</u>	(162.793,32)	<u>(185.590,57)</u>
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		<u>3.377.707,14</u>		<u>1.562.013,62</u>
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS				
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(1.576.873,05)	<u>(1.576.873,05)</u>	(1.266.977,98)	<u>(1.266.977,98)</u>
(=) LUCRO BRUTO		<u>1.800.834,09</u>		<u>295.035,64</u>
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(1.487.369,21)</u>		<u>(478.433,99)</u>
Despesas Administrativas				
SALÁRIOS E ORDENADOS	(433.627,16)		(171.475,58)	
PRÓ-LABORE	(14.544,00)		(13.200,00)	
13º SALÁRIO	(25.417,72)		(11.543,64)	
FÉRIAS	(11.476,85)		(4.603,44)	
INSS	(95.161,89)		(18.110,18)	
FGTS	(43.578,70)		(15.688,93)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(73.494,21)		(14.293,25)	
IPTU	(153,00)		0,00	
IPVA	(3.377,36)		0,00	
TAXAS DIVERSAS	(1.064,98)		0,00	
MULTAS DE MORA	(441,74)		0,00	
ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	(1.693,26)		0,00	
OUTROS IMPOSTOS	(53.575,96)		(53.429,82)	
ENERGIA ELÉTRICA	(7.147,50)		(14.492,76)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.528,00)		(2.444,53)	
TELEFONE	(1.978,24)		(2.578,17)	
SEGUROS	(7.599,32)		(2.271,46)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(661,00)		0,00	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(15.400,00)		0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(605.265,23)		(99.159,07)	
DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	(60.551,74)		(44.751,84)	
MULTA DE TRÂNSITO	(130,16)		0,00	
MATERIAL USO E CONSUMO	(14.798,63)		0,00	
DESPESAS COM INTERNET	(969,94)		(126,28)	
MANUTENÇÃO E REPAROS	(652,80)		0,00	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(600,00)		0,00	
DEPRECIAÇÕES	(265,46)		(6.139,92)	<u>0,00</u>
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(804,06)	<u>(1.475.958,91)</u>	0,00	<u>(474.308,87)</u>
Despesas Financeiras				
JUROS DE MORA	(10,89)		0,00	<u>0,00</u>
TARIFAS BANCÁRIAS	(11.399,41)	<u>(11.410,30)</u>	(4.125,12)	<u>(4.125,12)</u>
(=) RESULTADO OPERACIONAL		<u>313.464,88</u>		<u>(183.398,35)</u>
RESULTADO NÃO OPERACIONAL		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
(=) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>313.464,88</u>		<u>(183.398,35)</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	Total	2021	Total
(=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		<u>313.464,88</u>		<u>(183.398,35)</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>313.464,88</u>		<u>(183.398,35)</u>

Sob penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas Nº 01 a 243 do Livro Diário nº 15, registrado na Junta Comercial do RN sobre Autenticidade Nº 20230327141 em 12/05/2023.

NATAL, 15 de Maio de 2023

THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 051.481.354-76

HARLLINGTON LUIZ DE SOUZA PEREIRA
Reg. no CRC - RN sob o No. 7392/O-7
CPF: 022.014.234-31

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	313.464,88	(201.135,35)
Depreciação e amortização	265,46	6.139,92
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	313.730,34	(194.995,43)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(922.539,50)	446.675,87
Aumento (Redução) em fornecedores	155.135,93	0,00
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	66.540,23	48.312,09
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(387.133,00)	299.992,53
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(387.133,00)	299.992,53
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(387.133,00)	299.992,53
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de lucros e dividendos	(120.000,00)	(169.363,16)
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	164.202,46	(27.539,13)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	44.202,46	(196.902,29)
Redução nas Disponibilidades	(342.930,54)	103.090,24
DISPONIBILIDADES- NO INICIO DO PERÍODO	274.660,60	124.379,92
DISPONIBILIDADES- NO FINAL DO PERÍODO	219.555,39	274.660,60

Sob penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nº 01a 243 do Livro Diário nº 15, registrado na Junta Comercial do RN sobre Autenticidade nº 20230327141 em 12/05/2023.

NATAL, 15 de Maio de 2023

THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 051.481.354-76

HARLLINGTON LUIZ DE SOUZA PEREIRA
Reg. no CRC - RN sob o No. 7392/O-7
CPF: 022.014.234-31

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2021	400.000,00	-201.135,35	198.864,65
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	258.319,62	258.319,62
Saldo em 31/12/2022	400.000,00	57.184,27	457.184,27
Saldo em 31/12/2020	100.000,00	369.363,16	469.363,16
Ajustes de Exercícios Anteriores		-370.498,51	-370.498,51
Aumento de Capital	300.000,00	-200.000,00	100.000,00
Saldo em 31/12/2021	400.000,00	-201.135,35	198.864,65

Sob penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas Nº 01a 243 do Livro Diário nº 15, registrado na Junta Comercial do RN sobre Autenticidade Nº 20230327141 em 12/05/2023.

NATAL, 15 de Maio de 2023

THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 051.481.354-76

HARLLINGTON LUIZ DE SOUZA PEREIRA
Reg. no CRC - RN sob o No. 7392/O-7
CPF: 022.014.234-31

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31/12/2022

Descrição	2022	Total	2021	Total
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>313.464,88</u>		<u>(183.398,35)</u>
Diferença de câmbio na conversão de operações no exterior		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
(+/-) OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES		<u>3.707.676,35</u>		<u>1.747.604,19</u>
Ativos financeiros disponíveis para venda		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
"Hedges" de fluxo de caixa		<u>3.707.676,35</u>		<u>1.747.604,19</u>
Ganhos originados no exercício				
SERVIÇOS PRESTADOS	3.707.676,35	<u>3.707.676,35</u>	1.747.604,19	<u>1.747.604,19</u>
Outros Resultados		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO		<u>4.021.141,23</u>		<u>1.564.205,84</u>

Sob penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nº 01a 243 do Livro Diário nº 15, registrado na Junta Comercial do RN sobre Autenticidade nº 20230327141 em 12/05/2023.

NATAL, 15 de Maio de 2023

 THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 051.481.354-76

 HARLLINGTON LUIZ DE SOUZA PEREIRA
 Reg. no CRC - RN sob o No. 7392/O-7
 CPF: 022.014.234-31

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	375.879,14 + 0,00	1,35
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	277.501,77 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	375.879,14	1,35
	Passivo Circulante	277.501,77	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	375.879,14 - 0,00	1,35
	Passivo Circulante	277.501,77	
Índice de Solvência Geral	Ativo	476.366,42	1,72
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	277.501,77 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	277.501,77 + 0,00	0,58
	Passivo Total	476.366,42	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	277.501,77 + 0,00	0,58
	Ativo	476.366,42	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	100.487,28	0,51
	Patrimônio Líquido	198.864,65	

Sob penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nº 01a 243 do Livro Diário nº 15, registrado na Junta Comercial do RN sobre Autenticidade nº 20230327141 em 12/05/2023.

THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 051.481.354-76

HARLLINGTON LUIZ DE SOUZA PEREIRA
Reg. no CRC - RN sob o No. 7392/O-7
CPF: 022.014.234-31

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.243.313,43 + 0,00	1,58
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	786.350,98 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.243.313,43	1,58
	Passivo Circulante	786.350,98	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.243.313,43 - 0,00	1,58
	Passivo Circulante	786.350,98	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.243.535,25	1,58
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	786.350,98 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	786.350,98 + 0,00	0,63
	Passivo Total	1.243.535,25	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	786.350,98 + 0,00	0,63
	Ativo	1.243.535,25	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	221,82	0,00
	Patrimônio Líquido	457.184,27	

Sob penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas Nº 01a 243 do Livro Diário nº 15, registrado na Junta Comercial do RN sobre Autenticidade Nº 20230327141 em 12/05/2023.

THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 051.481.354-76

HARLLINGTON LUIZ DE SOUZA PEREIRA
Reg. no CRC - RN sob o No. 7392/O-7
CPF: 022.014.234-31

Empresa: **TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**
CNPJ: 09.580.934/0001-14
Endereço: AV. ODILON GOMES DE LIMA, 1727, SALA 12, CAPIM MACIO, NATAL/RN, CEP: 59078-400
Período: 01/01/2022 – 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 24200916556 Data: 08/05/2008

Folha: 0010
Número livro: 0015

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Natal, 15 de maio de 2023

À

Harllington Luiz de Souza Pereira

CRC nº 007392/O-7

Avenida Nascimento de Castro, 1679, lagoa Nova, Natal/RN, CEP: 59056-450

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 09.580.934/0001-14, que as informações relativas ao período base 01/01/2022 a 31/12/2022, fornecidas a Vossa Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

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

Empresa: **TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**
CNPJ: 09.580.934/0001-14
Endereço: AV. ODILON GOMES DE LIMA, 1727, SALA 12, CAPIM MACIO, NATAL/RN, CEP: 59078-400
Período: 01/01/2022 – 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 24200916556 Data: 08/05/2008

Folha: 0011
Número livro: 0015

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

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente

THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 051.481.354-76

‘NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS **Exercício findo 31/12/2022**

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, é uma Empresa de Sociedade Empresária Limitada, com sede e foro na cidade de Natal, no Estado do Rio Grande do Norte e suas operações estão centralizadas na Avenida Odilon Gomes de Lima, nº 1727, Sala 12, Capim Macio, CEP: 59078-400. Sua atividade principal é Construção de edifícios, com início de atividades em 08/05/2008.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira, previstas na lei 6.404/64 e suas alterações, aplicáveis as Pequenas e Médias Empresas em atendimento a NBC TG 1000.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço.

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Os bens em imobilizado, estão contabilizados e depreciados conforme as normas.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime tributário do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência, apurando seus impostos de acordo com o decreto nº 9.580, de 22 de novembro de 2018.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 400.000,00, dividido em 400.000,00 quotas de R\$ 1,00, totalmente

Empresa: **TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**
CNPJ 09.580.934/0001-14
Insc. Junta Comercial: 2420009165556 Data: 08/05/2008

Página: 0013
Número livro: 0015
Emissão: 15/05/2023
Hora: 17:28:44

integralizado, apresentando a seguinte composição:

Sócio	Valor	Dist.
THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	R\$ 400.000,00	100,00%

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

Não há evento subsequente ao término do exercício, que apresente relevância às demonstrações contábeis.

Sob penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas Nº 01 a 243 do Livro Diário nº 15, registrado na Junta Comercial do RN sobre Autenticidade Nº 20230327141 em 12/05/2023.

Natal, 15 de Maio de 2023

THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO
SÓCIO EMPRESÁRIO
CPF: 051.481.354-76

HARLLINGTON LUIZ DE SOUZA PEREIRA
Reg. no CRC - RN sob o No. 7392/O-7
CPF: 022.014.234-31



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02201423431	HARLLINGTON LUIZ DE SOUZA PEREIRA
05148135476	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO



CERTIFICO O REGISTRO EM 16/05/2023 10:15 SOB Nº 20230375600.
PROTOCOLO: 230375600 DE 15/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307340303. CNPJ DA SEDE: 09580934000114.
NIRE: 24200916556. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/05/2023.
TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
www.redesim.rn.gov.br

Número: 15 Folha: 1

Contém este livro 243 folhas numeradas do No. 1 ao 243 emitidas através de processamento de dados, que eletrônico servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa: TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Ramo: Construção de edifícios

Endereço: Avenida ODILON GOMES DE LIMA, 1727

Complemento: SALA 12

Bairro: CAPIM MACIO

Município: NATAL

Estado: RN

Inscrição no CNPJ: 09.580.934/0001-14

Inscrição Estadual.....: 202131394

Registro na junta.....: 24200916556 Data registro: 08/05/2008

Inscrição Municipal.....: 196.935-8

NATAL, 01/01/2022

THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 051.481.354-76

HARLLINGTON LUIZ DE SOUZA PEREIRA
Reg. no CRC - RN sob o No. 7392/O-7
CPF: 022.014.234-31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	311,00	
03/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		311,00
03/01/2022	3.3.2.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	VLR PAGO A CONS. REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA	138,50	
03/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR PAGO A CONS. REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA		138,50
03/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	299,20	
03/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		299,20
03/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	444,76	
03/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		444,76
03/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	500,00	
03/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		500,00
03/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	307,98	
03/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		307,98
03/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	172,88	
03/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		172,88
03/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	162,90	
03/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		162,90
03/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	256,00	
03/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		256,00
03/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	571,04	
03/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		571,04
03/01/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	13,13	
03/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		13,13
03/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	RECEBIMENTO	3.177,39	
03/01/2022	1.1.1.03.00003	BB RF CP AUT EMPRESA	RECEBIMENTO		3.177,39
03/01/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 383 DE INSTITUTO DE ASSIST.TEC.E EXTENSAO RURAL		9.515,94
03/01/2022	1.1.2.01.00013	INSTITUTO DE ASSIST.TEC.E EXTENSAO RURAL DO RN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 383 DE INSTITUTO DE ASSIST.TEC.E EXTENSAO RURAL	9.278,04	
03/01/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 383 DE INSTITUTO DE ASSIST.TEC.E EXTENSAO RURAL	237,90	
04/01/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	39,90	
04/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		39,90
04/01/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	141,46	
04/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		141,46
04/01/2022	1.2.2.04.00001	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	150,00	
04/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		150,00
			TRANSPORTE	16.202,08	16.202,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2022	1.2.2.04.00001	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	TRANSPORTE VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	16.202,08 200,00	16.202,08
04/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TRANSFERÊNCIA ENVIADA VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		200,00
04/01/2022	3.3.2.04.00014	MULTA DE TRÂNSITO	TRANSFERÊNCIA ENVIADA VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	130,16	
04/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PAGAMENTO DE BOLETO VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		130,16
04/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO DE BOLETO VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	350,00	
04/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		350,00
04/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DISPONIV VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	350,00	
04/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	DISPONIV VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		350,00
04/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DISPONIV VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	459,00	
04/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PAGAMENTO DE BOLETO VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		459,00
04/01/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE BOLETO VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	3,46	
04/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PAGAMENTO DE BOLETO VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		3,46
04/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	RECEBIMENTO	1.823,98	
04/01/2022	1.1.1.03.00003	BB RF CP AUT EMPRESA	RECEBIMENTO		1.823,98
05/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D	200,00	
05/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D		200,00
05/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D	20.000,00	
05/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D		20.000,00
05/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	RECEBIMENTO	250,00	
05/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		250,00
05/01/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	65,49	
05/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		65,49
05/01/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	120,00	
05/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		120,00
05/01/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	72,50	
05/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		72,50
05/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	525,84	
05/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TRANSFERÊNCIA ENVIADA VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		525,84
05/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.350,58	
05/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TRANSFERÊNCIA ENVIADA VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.350,58
05/01/2022	1.2.2.04.00001	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	TRANSFERÊNCIA ENVIADA VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	5.000,00	
05/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TRANSFERÊNCIA ENVIADA VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		5.000,00
			TRANSFERÊNCIA ENVIADA		
			TRANSPORTE	47.103,09	47.103,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	47.103,09 270,00	47.103,09
05/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		270,00
05/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	123,00	
05/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		123,00
05/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	310,64	
05/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		310,64
05/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	973,44	
05/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		973,44
05/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	596,56	
05/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		596,56
05/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	578,47	
05/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		578,47
05/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	1.511,11	
05/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		1.511,11
05/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	744,53	
05/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		744,53
05/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.157,50	
05/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.157,50
05/01/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	132,00	
05/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		132,00
05/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	420,00	
05/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		420,00
05/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	200,00	
05/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		200,00
05/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.700,00	
05/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.700,00
05/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	208,00	
05/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		208,00
05/01/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	141,00	
05/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		141,00
05/01/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	30,85	
			TRANSPORTE	56.200,19	56.169,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.200,19	56.169,34
05/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		30,85
05/01/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	5,00	
05/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		5,00
05/01/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	60,00	
05/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		60,00
05/01/2022	1.1.1.03.00003	BB RF CP AUT EMPRESA	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	4.153,49	
05/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		4.153,49
05/01/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 384 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		22.457,28
05/01/2022	1.1.2.01.00002	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 384 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	21.895,85	
05/01/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 384 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	561,43	
06/01/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	46,63	
06/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		46,63
06/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	400,00	
06/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		400,00
06/01/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	3,96	
06/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		3,96
06/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	RECEBIMENTO	450,59	
06/01/2022	1.1.1.03.00003	BB RF CP AUT EMPRESA	RECEBIMENTO		450,59
07/01/2022	3.3.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS 12/2021	2.938,16	
07/01/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS 12/2021		2.938,16
07/01/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF DESCONTOS DE RESCISÕES NO MÊS 12/2021	961,58	
07/01/2022	3.3.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF DESCONTOS DE RESCISÕES NO MÊS 12/2021		961,58
07/01/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE RESCISÃO NO MÊS 12/2021	183,34	
07/01/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE RESCISÃO NO MÊS 12/2021		183,34
07/01/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF RESCISÃO NO MÊS 12/2021	192,30	
07/01/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF RESCISÃO NO MÊS 12/2021		192,30
07/01/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2021	1.793,24	
07/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2021		1.793,24
07/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	RECEBIMENTO	250,16	
07/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		250,16
07/01/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	194,83	
07/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		194,83
07/01/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	45,67	
07/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		45,67
07/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D SAQUE NO TAA	500,00	
07/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D SAQUE NO TAA		500,00
07/01/2022	1.1.1.03.00002	POUPANÇA BANCO BRASIL	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	629,51	
07/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		629,51
07/01/2022	1.2.2.04.00001	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.700,00	
			TRANSPORTE	93.165,93	91.465,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TRANSPORTE VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	93.165,93	91.465,93 1.700,00
07/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	529,50	
07/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA		529,50
07/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	729,52	
07/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA		729,52
07/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.265,60	
07/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.265,60
07/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	783,73	
07/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		783,73
07/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.500,00	
07/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.500,00
07/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	625,63	
07/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		625,63
07/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	619,51	
07/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		619,51
07/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	722,28	
07/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		722,28
07/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	722,28	
07/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		722,28
07/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	786,48	
07/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		786,48
07/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	619,51	
07/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		619,51
07/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.519,91	
07/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.519,91
07/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	818,92	
07/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		818,92
07/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	818,92	
			TRANSPORTE	105.227,72	104.408,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TRANSPORTE VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	105.227,72	104.408,80 818,92
07/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	250,16	
07/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		250,16
07/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.178,24	
07/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.178,24
07/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.843,53	
07/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.843,53
07/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	789,67	
07/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		789,67
07/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	2.636,62	
07/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		2.636,62
07/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	274,27	
07/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		274,27
07/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	595,11	
07/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		595,11
07/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	203,95	
07/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		203,95
07/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	192,75	
07/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		192,75
07/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	114,00	
07/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		114,00
07/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	983,60	
07/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		983,60
07/01/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VLR PAGO REF FGTS RESCISÓRIO	3.114,82	
07/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR PAGO REF FGTS RESCISÓRIO		3.114,82
07/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	637,05	
07/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		637,05
07/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	800,00	
07/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		800,00
07/01/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	81,58	
07/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		81,58
			TRANSPORTE	118.923,07	118.923,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	118.923,07	118.923,07
07/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	RECEBIMENTO	28.576,99	
07/01/2022	1.1.1.03.00003	BB RF CP AUT EMPRESA	RECEBIMENTO		28.576,99
07/01/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 385 DE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALA		91.290,18
07/01/2022	1.1.2.01.00011	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH - HUAB	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 385 DE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALA	83.986,97	
07/01/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 385 DE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALA	2.282,25	
07/01/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET REF. NF 385 DE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALA	5.020,96	
10/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D	1.000,00	
10/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D		1.000,00
10/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	RECEBIMENTO	200,00	
10/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		200,00
10/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	529,20	
10/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		529,20
10/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	200,00	
10/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		200,00
10/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	50,00	
10/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		50,00
10/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	362,50	
10/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		362,50
10/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	441,00	
10/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		441,00
10/01/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	5,56	
10/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		5,56
10/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	RECEBIMENTO	388,26	
10/01/2022	1.1.1.03.00003	BB RF CP AUT EMPRESA	RECEBIMENTO		388,26
10/01/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 386 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		22.279,03
10/01/2022	1.1.2.01.00002	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 386 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	21.722,05	
10/01/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 386 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	556,98	
10/01/2022	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS	1.100,00	
10/01/2022	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS		1.100,00
11/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D	4.000,00	
11/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D		4.000,00
11/01/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	38,00	
11/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		38,00
11/01/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	38,07	
11/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		38,07
11/01/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	190,45	
			TRANSPORTE	269.612,31	269.421,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	269.612,31	269.421,86
11/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		190,45
11/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	112,78	
11/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		112,78
11/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	193,58	
11/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		193,58
11/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	1.231,10	
11/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		1.231,10
11/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	613,80	
11/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		613,80
11/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	311,03	
11/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		311,03
11/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	141,03	
11/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		141,03
11/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	237,30	
11/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		237,30
11/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	274,50	
11/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		274,50
11/01/2022	1.1.1.03.00003	BB RF CP AUT EMPRESA	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	618,36	
11/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		618,36
11/01/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 387 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		2.724,72
11/01/2022	1.1.2.01.00002	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 387 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	2.656,60	
11/01/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 387 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	68,12	
11/01/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 388 DE INSTITUTO DE ASSIST.TEC.E EXTENSÃO RURAL		42.413,02
11/01/2022	1.1.2.01.00013	INSTITUTO DE ASSIST.TEC.E EXTENSÃO RURAL DO RN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 388 DE INSTITUTO DE ASSIST.TEC.E EXTENSÃO RURAL	41.352,69	
11/01/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 388 DE INSTITUTO DE ASSIST.TEC.E EXTENSÃO RURAL	1.060,33	
12/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D	20.000,00	
12/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D		20.000,00
12/01/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	60,00	
12/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		60,00
12/01/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	17,89	
			TRANSPORTE	338.561,42	338.543,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	338.561,42	338.543,53
12/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		17,89
12/01/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	100,00	
12/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		100,00
12/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	56,32	
12/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		56,32
12/01/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	VLR PAGO REF FGTS RESCISÓRIO	109,91	
12/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR PAGO REF FGTS RESCISÓRIO		109,91
12/01/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	VLR PAGO REF FGTS RESCISÓRIO	109,91	
12/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR PAGO REF FGTS RESCISÓRIO		109,91
12/01/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	VLR PAGO REF FGTS RESCISÓRIO	101,62	
12/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR PAGO REF FGTS RESCISÓRIO		101,62
12/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	325,74	
12/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		325,74
12/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	113,92	
12/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		113,92
12/01/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	VLR PAGO REF FGTS RESCISÓRIO	51,87	
12/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR PAGO REF FGTS RESCISÓRIO		51,87
12/01/2022	1.1.1.03.00003	BB RF CP AUT EMPRESA	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	18.952,82	
12/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		18.952,82
13/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO#D	56,00	
13/01/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO#D		56,00
13/01/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	56,00	
13/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		56,00
13/01/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	56,00	
13/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		56,00
13/01/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	63,98	
13/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		63,98
13/01/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	144,00	
13/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		144,00
13/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.587,92	
13/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.587,92
13/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	499,65	
13/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		499,65
13/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	9.777,14	
13/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		9.777,14
			TRANSPORTE	370.724,22	370.724,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	370.724,22 2.625,00	370.724,22
13/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		2.625,00
13/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	1.366,67	
13/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		1.366,67
13/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	245,00	
13/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		245,00
13/01/2022	3.3.2.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	VLR PAGO REF CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	88,78	
13/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR PAGO REF CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA		88,78
13/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	885,85	
13/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		885,85
13/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	250,00	
13/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		250,00
13/01/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	2,47	
13/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		2,47
13/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BB RF CP AUT EMPRESA #D	17.592,46	
13/01/2022	1.1.1.03.00003	BB RF CP AUT EMPRESA	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BB RF CP AUT EMPRESA #D		17.592,46
14/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	RECEBIMENTO	2.500,00	
14/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.500,00
14/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	RECEBIMENTO	5.000,00	
14/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.000,00
14/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	RECEBIMENTO	5.000,00	
14/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.000,00
14/01/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	11,20	
14/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		11,20
14/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	IMPORTE REF SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
14/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	IMPORTE REF SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
14/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	1.280,66	
14/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		1.280,66
14/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	100,00	
14/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		100,00
14/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	200,00	
14/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		200,00
14/01/2022	1.2.2.04.00001	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	2.500,00	
14/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		2.500,00
14/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.594,44	
14/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.594,44
			TRANSPORTE	412.466,75	412.466,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	412.466,75 1.359,91	412.466,75
14/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.359,91
14/01/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	22,98	
14/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		22,98
14/01/2022	1.1.1.03.00003	BB RF CP AUT EMPRESA	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	4.930,81	
14/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		4.930,81
14/01/2022	3.3.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS 01/2022	1.522,18	
14/01/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS 01/2022		1.522,18
14/01/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF DESCONTOS DE RESCISÕES NO MÊS 01/2022	389,28	
14/01/2022	3.3.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF DESCONTOS DE RESCISÕES NO MÊS 01/2022		389,28
14/01/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE RESCISÃO NO MÊS 01/2022	27,87	
14/01/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE RESCISÃO NO MÊS 01/2022		27,87
14/01/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF RESCISÃO NO MÊS 01/2022	29,73	
14/01/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF RESCISÃO NO MÊS 01/2022		29,73
14/01/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2022	1.105,03	
14/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2022		1.105,03
15/01/2022	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 01/2022	12.489,99	
15/01/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 01/2022		12.489,99
17/01/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	20,00	
17/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		20,00
17/01/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	18,04	
17/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		18,04
17/01/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	71,84	
17/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		71,84
17/01/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	62,70	
17/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		62,70
17/01/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	32,54	
17/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		32,54
17/01/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	50,00	
17/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		50,00
17/01/2022	1.2.2.04.00001	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.500,00	
17/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.500,00
17/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.000,00	
17/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.000,00
17/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	150,00	
17/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		150,00
			TRANSPORTE	439.249,65	439.249,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	439.249,65 500,00	439.249,65
17/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		500,00
17/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	152,49	
17/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		152,49
17/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	200,00	
17/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		200,00
17/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	265,92	
17/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		265,92
17/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	200,00	
17/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		200,00
17/01/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	20,29	
17/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		20,29
17/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	RECEBIMENTO	6.243,82	
17/01/2022	1.1.1.03.00003	BB RF CP AUT EMPRESA	RECEBIMENTO		6.243,82
17/01/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 389 DE JANDAIRA PREFEITURA		161.603,94
17/01/2022	1.1.2.01.00008	JANDAIRA PREFEITURA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 389 DE JANDAIRA PREFEITURA	157.563,84	
17/01/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 389 DE JANDAIRA PREFEITURA	4.040,10	
18/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D	400,00	
18/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D		400,00
18/01/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	14,99	
18/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		14,99
18/01/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	19,43	
18/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		19,43
18/01/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	65,00	
18/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		65,00
18/01/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	28,12	
18/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		28,12
18/01/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	7,10	
18/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		7,10
18/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	60,00	
18/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		60,00
18/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	160,00	
18/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		160,00
18/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	280,00	
18/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		280,00
			TRANSPORTE	609.470,75	609.470,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	609.470,75	609.470,75
18/01/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	2,58	
18/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		2,58
18/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	RECEBIMENTO	237,22	
18/01/2022	1.1.1.03.00003	BB RF CP AUT EMPRESA	RECEBIMENTO		237,22
18/01/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	VALOR REF A PAGAMENTO DE IMPOSTOS	60,22	
18/01/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	VALOR REF A PAGAMENTO DE IMPOSTOS		60,22
19/01/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	68,61	
19/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		68,61
19/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	RECEBIMENTO	68,61	
19/01/2022	1.1.1.03.00003	BB RF CP AUT EMPRESA	RECEBIMENTO		68,61
19/01/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 390 DE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA		24.999,59
19/01/2022	1.1.2.01.00011	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH - HUAB	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 390 DE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA	22.999,63	
19/01/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 390 DE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA	624,99	
19/01/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET REF. NF 390 DE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA	1.374,97	
19/01/2022	2.3.3.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPORTE REF PARCELAMENTO DE INSS	17.862,59	
19/01/2022	2.1.4.07.00004	PARCELAMENTO INSS	IMPORTE REF PARCELAMENTO DE INSS		17.862,59
20/01/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	135,00	
20/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		135,00
20/01/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	22,00	
20/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		22,00
20/01/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	20,00	
20/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		20,00
20/01/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	100,00	
20/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		100,00
20/01/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	300,00	
20/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		300,00
20/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	50,00	
20/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		50,00
20/01/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1,00	
20/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1,00
20/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	RECEBIMENTO	628,00	
20/01/2022	1.1.1.03.00003	BB RF CP AUT EMPRESA	RECEBIMENTO		628,00
21/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D	100,00	
21/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D		100,00
21/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D	200,00	
21/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D		200,00
21/01/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	13,63	
21/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		13,63
21/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	IMPORTE REF SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00	
21/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	IMPORTE REF SUPRIMENTO DE CAIXA		300,00
			TRANSPORTE	654.639,80	654.639,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	654.639,80	654.639,80
21/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	RECEBIMENTO	13,63	
21/01/2022	1.1.1.03.00003	BB RF CP AUT EMPRESA	RECEBIMENTO		13,63
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	RECEBIMENTO	157.563,84	
25/01/2022	1.1.2.01.00008	JANDAIRA PREFEITURA	RECEBIMENTO		157.563,84
25/01/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	3,00	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		3,00
25/01/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	8,90	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		8,90
25/01/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	37,52	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		37,52
25/01/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	151,00	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		151,00
25/01/2022	1.1.1.03.00002	POUPANÇA BANCO BRASIL	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.007,83	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.007,83
25/01/2022	1.1.1.03.00002	POUPANÇA BANCO BRASIL	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.233,13	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.233,13
25/01/2022	1.1.1.03.00002	POUPANÇA BANCO BRASIL	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	500,46	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		500,46
25/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.953,33	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.953,33
25/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.391,29	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.391,29
25/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	843,90	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA		843,90
25/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	18.100,00	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA		18.100,00
25/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16.000,00	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA		16.000,00
25/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.640,00	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.640,00
25/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	117,33	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		117,33
25/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	2.000,00	
			TRANSPORTE	860.204,96	858.204,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TRANSPORTE VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	860.204,96	858.204,96 2.000,00
25/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	750,00	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		750,00
25/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	5.300,00	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		5.300,00
25/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	403,60	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		403,60
25/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	450,00	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		450,00
25/01/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR PAGO REF SIMPLES NACIONAL NO MÊS	13.796,45	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR PAGO REF SIMPLES NACIONAL NO MÊS		13.796,45
25/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	2.418,30	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		2.418,30
25/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	244,54	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		244,54
25/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	308,94	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		308,94
25/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	321,50	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		321,50
25/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	120,00	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		120,00
25/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	1.226,86	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		1.226,86
25/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	7.016,43	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		7.016,43
25/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	993,92	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		993,92
25/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	283,29	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		283,29
25/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	579,83	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		579,83
			TRANSPORTE	894.418,62	894.418,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	894.418,62	894.418,62
25/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	100,57	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		100,57
25/01/2022	3.3.2.04.00005	SEGUROS	VLR PAGO REF SEGURO NO MÊS - HDI SEGUROS	314,12	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR PAGO REF SEGURO NO MÊS - HDI SEGUROS		314,12
25/01/2022	3.3.2.04.00003	TELEFONE	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	126,28	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		126,28
25/01/2022	3.3.2.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	VLR PAGO REF CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA E AGRONOMIA	818,76	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR PAGO REF CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA E AGRONOMIA		818,76
25/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	526,50	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		526,50
25/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	341,00	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		341,00
25/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	900,00	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		900,00
25/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	496,00	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		496,00
25/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	275,00	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		275,00
25/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	10.000,00	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		10.000,00
25/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.650,00	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.650,00
25/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	300,00	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		300,00
25/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	300,00	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		300,00
25/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.364,00	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.364,00
25/01/2022	3.3.2.03.00003	IPTU	VLR PAGO REF IPTU PREF. SÃO JOSÉ DO MIPIBU	76,50	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR PAGO REF IPTU PREF. SÃO JOSÉ DO MIPIBU		76,50
25/01/2022	3.3.2.03.00003	IPTU	VLR PAGO REF IPTU NO MÊS	76,50	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR PAGO REF IPTU NO MÊS		76,50
25/01/2022	3.3.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	235,95	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		235,95
25/01/2022	3.3.2.04.00003	TELEFONE	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	125,08	
			TRANSPORTE	912.444,88	912.319,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TRANSPORTE VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	912.444,88	912.319,80 125,08
25/01/2022	3.3.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	96,99	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		96,99
25/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	1.251,49	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		1.251,49
25/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	612,50	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		612,50
25/01/2022	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	620,67	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		620,67
25/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	2.000,00	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		2.000,00
25/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	590,00	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		590,00
25/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	443,19	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		443,19
25/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.212,35	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.212,35
25/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	627,75	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		627,75
25/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	200,00	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		200,00
25/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	3.410,00	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		3.410,00
25/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	720,75	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		720,75
25/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	720,75	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		720,75
25/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.156,00	
			TRANSPORTE	926.107,32	924.951,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TRANSPORTE VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	926.107,32	924.951,32 1.156,00
25/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	583,46	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		583,46
25/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	583,46	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		583,46
25/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	720,75	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		720,75
25/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	879,48	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		879,48
25/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.667,52	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.667,52
25/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.600,42	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.600,42
25/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.500,00	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.500,00
25/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	4.000,00	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		4.000,00
25/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	500,00	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		500,00
25/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	2.792,00	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		2.792,00
25/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.265,50	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.265,50
25/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	627,75	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		627,75
25/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	490,46	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		490,46
25/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	540,46	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		540,46
25/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	635,98	
			TRANSPORTE	944.494,56	943.858,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TRANSPORTE VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	944.494,56	943.858,58 635,98
25/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	2.000,00	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		2.000,00
25/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.500,00	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.500,00
25/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	500,00	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		500,00
25/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	750,00	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		750,00
25/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.200,00	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.200,00
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR PAGO REF PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL		341,84
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR PAGO REF PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL		2.965,53
25/01/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	413,94	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		413,94
25/01/2022	2.1.4.07.00004	PARCELAMENTO INSS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	542,43	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		542,43
25/01/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	11,94	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		11,94
25/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	500,00	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		500,00
25/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	2.000,00	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		2.000,00
25/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	272,29	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		272,29
25/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	220,00	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		220,00
25/01/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	10,45	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		10,45
25/01/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	10,45	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		10,45
25/01/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	10,45	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		10,45
25/01/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	10,45	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		10,45
25/01/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	10,45	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		10,45
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TRANSPORTE	954.457,41	957.764,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	954.457,41	957.764,78
25/01/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	10,45	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		10,45
25/01/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	10,45	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		10,45
25/01/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	10,45	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		10,45
25/01/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	10,45	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		10,45
25/01/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	10,45	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		10,45
25/01/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	10,45	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		10,45
25/01/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	10,45	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		10,45
25/01/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	10,45	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		10,45
25/01/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	10,45	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		10,45
25/01/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	10,45	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		10,45
25/01/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	203,78	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		203,78
25/01/2022	1.1.1.03.00003	BB RF CP AUT EMPRESA	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	11.718,50	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		11.718,50
25/01/2022	2.1.4.07.00002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 02	VLR PAGO REF PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	330,95	
25/01/2022	3.3.3.01.00005	JUROS DE MORA	VLR PAGO REF JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	10,89	
25/01/2022	2.1.4.07.00001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VLR PAGO REF PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	2.871,08	
25/01/2022	2.1.4.07.00003	(-) JUROS A APROPRIAR S/PARC SIMPLES	VLR PAGO REF JUROS PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	94,45	
26/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D	250,00	
26/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D		250,00
26/01/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	15,93	
26/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		15,93
26/01/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	6,96	
26/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		6,96
26/01/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	34,85	
26/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		34,85
26/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	415,90	
26/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		415,90
			TRANSPORTE	970.504,75	970.504,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	970.504,75	970.504,75
26/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	244,00	
26/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		244,00
26/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	314,84	
26/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		314,84
26/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	302,11	
26/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		302,11
26/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	249,56	
26/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		249,56
26/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.000,00	
26/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.000,00
26/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.700,00	
26/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.700,00
26/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	3.000,00	
26/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		3.000,00
26/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	950,00	
26/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		950,00
26/01/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	29,90	
26/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		29,90
26/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	RECEBIMENTO	8.014,05	
26/01/2022	1.1.1.03.00003	BB RF CP AUT EMPRESA	RECEBIMENTO		8.014,05
26/01/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	VALOR REF A RECEBIMENTO VIA PIX	4.000,00	
26/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO VIA PIX		4.000,00
26/01/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VALOR REF A COMPRA CARTÃO DE CREDITO	20,00	
26/01/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	VALOR REF A COMPRA CARTÃO DE CREDITO		20,00
26/01/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	VALOR REF A PAGAMENTO DE ENCARGOS	1.472,23	
26/01/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	VALOR REF A PAGAMENTO DE ENCARGOS		1.472,23
26/01/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	VALOR REF A PAGAMENTO DE ENCARGOS	1.815,51	
26/01/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	VALOR REF A PAGAMENTO DE ENCARGOS		1.815,51
26/01/2022	3.3.2.04.00005	SEGUROS	VALOR REF A PAGAMENTO DE SEGUROS	165,67	
26/01/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	VALOR REF A PAGAMENTO DE SEGUROS		165,67
27/01/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	40,00	
27/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		40,00
27/01/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	6,92	
27/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		6,92
27/01/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	30,00	
27/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		30,00
27/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	532,50	
			TRANSPORTE	994.392,04	993.859,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TRANSPORTE VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	994.392,04	993.859,54 532,50
27/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	252,00	
27/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		252,00
27/01/2022	3.3.2.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	VLR PAGO REF CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	233,94	
27/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR PAGO REF CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA		233,94
27/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.000,00	
27/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.000,00
27/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	300,00	
27/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		300,00
27/01/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	9,90	
27/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		9,90
27/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	RECEBIMENTO	2.405,26	
27/01/2022	1.1.1.03.00003	BB RF CP AUT EMPRESA	RECEBIMENTO		2.405,26
27/01/2022	3.3.2.04.00021	DEPRECIACÕES	VALOR REF DEPRECIACÃO COMPUTADORES	11,66	
27/01/2022	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF DEPRECIACÃO COMPUTADORES		11,66
28/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D	3.500,00	
28/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D		3.500,00
28/01/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	137,00	
28/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		137,00
28/01/2022	3.3.2.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VLR PAGO REF COMBUSTIVEL NO MÊS	150,00	
28/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR PAGO REF COMBUSTIVEL NO MÊS		150,00
28/01/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	44,24	
28/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		44,24
28/01/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	66,00	
28/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		66,00
28/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	300,00	
28/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		300,00
28/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	500,00	
28/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		500,00
28/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	3.359,98	
28/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		3.359,98
28/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	237,30	
28/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		237,30
28/01/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	4,95	
28/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		4,95
28/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	RECEBIMENTO	1.299,47	
28/01/2022	1.1.1.03.00003	BB RF CP AUT EMPRESA	RECEBIMENTO		1.299,47
			TRANSPORTE	1.008.203,74	1.008.203,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.008.203,74	1.008.203,74
28/01/2022	3.3.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS 01/2022	3.029,30	
28/01/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS 01/2022		3.029,30
28/01/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF DESCONTOS DE RESCISÕES NO MÊS 01/2022	1.753,82	
28/01/2022	3.3.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF DESCONTOS DE RESCISÕES NO MÊS 01/2022		1.753,82
28/01/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE RESCISÃO NO MÊS 01/2022	179,35	
28/01/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE RESCISÃO NO MÊS 01/2022		179,35
28/01/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF RESCISÃO NO MÊS 01/2022	191,30	
28/01/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF RESCISÃO NO MÊS 01/2022		191,30
28/01/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2022	1.096,13	
28/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2022		1.096,13
28/01/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VALOR REF A PAGAMENTO DE SEGUROS	404,49	
28/01/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	VALOR REF A PAGAMENTO DE SEGUROS		404,49
31/01/2022	2.1.4.07.00002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 02	VLR PAGO REF PARCELAMENTO	330,95	
31/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR PAGO REF PARCELAMENTO		330,95
31/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D	500,00	
31/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D		500,00
31/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D	200,00	
31/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D		200,00
31/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D	800,00	
31/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D		800,00
31/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	RECEBIMENTO	22.999,63	
31/01/2022	1.1.2.01.00011	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH - HUAB	RECEBIMENTO		22.999,63
31/01/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	121,15	
31/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		121,15
31/01/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	40,00	
31/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		40,00
31/01/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	7,90	
31/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		7,90
31/01/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	143,10	
31/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		143,10
31/01/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	9,90	
31/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		9,90
31/01/2022	1.2.2.04.00001	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.810,00	
31/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.810,00
31/01/2022	1.2.2.04.00001	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.000,00	
31/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.000,00
31/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.400,00	
			TRANSPORTE	1.045.220,76	1.042.820,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TRANSPORTE VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.045.220,76	1.042.820,76
			TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.400,00
31/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	4.000,00	
31/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		4.000,00
31/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	175,00	
31/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		175,00
31/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	335,52	
31/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		335,52
31/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	90,00	
31/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		90,00
31/01/2022	3.3.2.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	VLR PAGO REF CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	233,94	
31/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR PAGO REF CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA		233,94
31/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	470,12	
31/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		470,12
31/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	284,80	
31/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		284,80
31/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	1.215,04	
31/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		1.215,04
31/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	102,00	
31/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		102,00
31/01/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	91,40	
31/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		91,40
31/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	2.195,20	
31/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		2.195,20
31/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	303,00	
31/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		303,00
31/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	378,00	
31/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		378,00
31/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	750,00	
31/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		750,00
31/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	148,44	
31/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		148,44
31/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	120,00	
			TRANSPORTE	1.056.113,22	1.055.993,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TRANSPORTE VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.056.113,22	1.055.993,22 120,00
31/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	232,00	
31/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		232,00
31/01/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	50,00	
31/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		50,00
31/01/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	10,45	
31/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		10,45
31/01/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	27,61	
31/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		27,61
31/01/2022	1.1.1.03.00003	BB RF CP AUT EMPRESA	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	7.755,06	
31/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		7.755,06
31/01/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 01/2022	13.126,15	
31/01/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 01/2022		13.126,15
31/01/2022	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	33.348,92	
31/01/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022		33.348,92
31/01/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2022	83,40	
31/01/2022	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2022		83,40
31/01/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 01/2022	12.489,99	
31/01/2022	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REF DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 01/2022		12.489,99
31/01/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 01/2022	2.597,39	
31/01/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 01/2022		2.597,39
31/01/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 01/2022	133,32	
31/01/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 01/2022		133,32
31/01/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 01/2022	1,34	
31/01/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 01/2022		1,34
31/01/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2022	225,88	
31/01/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2022		225,88
31/01/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 01/2022	2.509,20	
31/01/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 01/2022		2.509,20
31/01/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE IRRF SOBRE FOLHA DO MÊS 01/2022	30,79	
31/01/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE IRRF SOBRE FOLHA DO MÊS 01/2022		30,79
31/01/2022	3.3.2.01.00005	FÉRIAS	VALOR REF FÉRIAS DO MÊS 01/2022	2.107,33	
31/01/2022	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REF FÉRIAS DO MÊS 01/2022		2.107,33
31/01/2022	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REF FÉRIAS DO MÊS 01/2022	1.933,69	
31/01/2022	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VALOR REF FÉRIAS DO MÊS 01/2022		1.933,69
31/01/2022	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2022	173,64	
31/01/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2022		173,64
31/01/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF FÉRIAS NO MÊS 01/2022	168,59	
31/01/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF FÉRIAS NO MÊS 01/2022		168,59
31/01/2022	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 01/2022	7.626,88	
31/01/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 01/2022		7.626,88
			TRANSPORTE	1.140.744,85	1.140.744,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.140.744,85	1.140.744,85
31/01/2022	3.3.2.01.00002	PRÓ-LABORE	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022	1.212,00	
31/01/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022		1.212,00
31/01/2022	3.3.2.04.00021	DEPRECIACÕES	VALOR REF DEPRECIACÃO VEICULOS	125,54	
31/01/2022	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF DEPRECIACÃO VEICULOS		125,54
31/01/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	IMPORTE REF COMPENSAÇÃO DE INSS	5.145,59	
31/01/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	IMPORTE REF COMPENSAÇÃO DE INSS		5.145,59
31/01/2022	2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR	VLR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO NO MÊS	10.000,00	
31/01/2022	1.2.2.04.00001	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	VLR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO NO MÊS		10.000,00
			TOTAL DO MÊS	1.157.227,98	1.157.227,98
01/02/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	32,73	
01/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		32,73
01/02/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	300,00	
01/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		300,00
01/02/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	20,00	
01/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		20,00
01/02/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	16,90	
01/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		16,90
01/02/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	143,77	
01/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		143,77
01/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	515,54	
01/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		515,54
01/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	300,00	
01/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		300,00
01/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	400,00	
01/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		400,00
01/02/2022	3.3.2.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	600,00	
01/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		600,00
01/02/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	12,87	
01/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		12,87
01/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BB RF CP AUT EMPRESA #D	2.341,81	
01/02/2022	1.1.1.03.00003	BB RF CP AUT EMPRESA	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BB RF CP AUT EMPRESA #D		2.341,81
02/02/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	174,95	
02/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		174,95
02/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	254,48	
02/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		254,48
02/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	203,96	
02/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		203,96
			TRANSPORTE	5.317,01	5.317,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.317,01	5.317,01
02/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	744,53	
02/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		744,53
02/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.000,00	
02/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.000,00
02/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	532,90	
02/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		532,90
02/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	418,20	
02/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		418,20
02/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	150,00	
02/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		150,00
02/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.000,00	
02/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.000,00
02/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	200,00	
02/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		200,00
02/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	400,00	
02/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		400,00
02/02/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	27,40	
02/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		27,40
02/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BB RF CP AUT EMPRESA #D	5.106,42	
02/02/2022	1.1.1.03.00003	BB RF CP AUT EMPRESA	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BB RF CP AUT EMPRESA #D		5.106,42
03/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	RECEBIMENTO	700,00	
03/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		700,00
03/02/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	3,17	
03/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		3,17
03/02/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	4,50	
03/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		4,50
03/02/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	41,00	
03/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		41,00
03/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D SAQUE NO TAA	600,00	
03/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D SAQUE NO TAA		600,00
03/02/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	5,00	
03/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		5,00
04/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D	5.800,00	
04/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D		5.800,00
04/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	RECEBIMENTO	1.300,00	
04/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.300,00
			TRANSPORTE	23.350,13	23.350,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.350,13	23.350,13
04/02/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	39,90	
04/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		39,90
04/02/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	30,00	
04/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		30,00
04/02/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.299,90	
04/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.299,90
04/02/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	410,89	
04/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		410,89
04/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	600,00	
04/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		600,00
04/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	1.530,27	
04/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		1.530,27
04/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	585,80	
04/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		585,80
04/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	1.494,00	
04/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		1.494,00
04/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	713,17	
04/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		713,17
04/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	262,33	
04/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		262,33
04/02/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	5,94	
04/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		5,94
04/02/2022	1.1.1.03.00003	BB RF CP AUT EMPRESA	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	174,13	
04/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		174,13
05/02/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF PAGAMENTO DE PROLABORE	1.078,68	
05/02/2022	1.2.2.04.00001	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	VLR REF PAGAMENTO DE PROLABORE		1.078,68
05/02/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF PAGAMENTO DE SALARIOS	30.864,56	
05/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO DE SALARIOS		30.864,56
07/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	RECEBIMENTO	700,00	
07/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		700,00
07/02/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	55,00	
07/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		55,00
07/02/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	72,00	
07/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		72,00
07/02/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	6,78	
			TRANSPORTE	63.273,48	63.266,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TRANSPORTE VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	63.273,48	63.266,70 6,78
07/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	105,00	
07/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		105,00
07/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	65,00	
07/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		65,00
07/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	313,00	
07/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		313,00
07/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	252,00	
07/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		252,00
07/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	63,00	
07/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		63,00
07/02/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	60,00	
07/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		60,00
07/02/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	156,00	
07/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		156,00
07/02/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	4,12	
07/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		4,12
07/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	RECEBIMENTO	451,90	
07/02/2022	1.1.1.03.00003	BB RF CP AUT EMPRESA	RECEBIMENTO		451,90
07/02/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	VALOR REF A RECEBIMENTO DE FNE	36.700,00	
07/02/2022	2.1.5.01.0003	EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE	VALOR REF A RECEBIMENTO DE FNE		36.700,00
07/02/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF A PACOTE DE TARIFAS	100,00	
07/02/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	VALOR REF A PACOTE DE TARIFAS		100,00
07/02/2022	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VALOR REF A CONTRAT OPER ATIVA	917,50	
07/02/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	VALOR REF A CONTRAT OPER ATIVA		917,50
07/02/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VALOR REF A TRANSFERENCIA	1.835,00	
07/02/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	VALOR REF A TRANSFERENCIA		1.835,00
08/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	IMPORTE REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	
08/02/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	IMPORTE REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		20.000,00
08/02/2022	1.1.1.03.00002	POUPANÇA BANCO BRASIL	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.729,65	
08/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.729,65
08/02/2022	1.1.1.03.00002	POUPANÇA BANCO BRASIL	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	759,20	
08/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		759,20
08/02/2022	1.2.2.04.00001	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	200,00	
08/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA		200,00
08/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.395,00	
08/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.395,00
08/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.021,31	
			TRANSPORTE	129.401,16	128.379,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TRANSPORTE VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	129.401,16	128.379,85 1.021,31
08/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	821,31	
08/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		821,31
08/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	627,74	
08/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		627,74
08/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	821,31	
08/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		821,31
08/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	821,31	
08/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		821,31
08/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	646,26	
08/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		646,26
08/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	569,70	
08/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		569,70
08/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	821,31	
08/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		821,31
08/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	787,18	
08/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		787,18
08/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	646,26	
08/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		646,26
08/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.490,00	
08/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.490,00
08/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	772,95	
08/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		772,95
08/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	877,78	
08/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		877,78
08/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.368,62	
08/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.368,62
08/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	773,49	
08/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		773,49
			TRANSPORTE	141.246,38	141.246,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	141.246,38	141.246,38
08/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED	646,26	
			TRANSF.ELETR.DISPONIV		
08/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED		646,26
			TRANSF.ELETR.DISPONIV		
08/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED	694,26	
			TRANSF.ELETR.DISPONIV		
08/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED		694,26
			TRANSF.ELETR.DISPONIV		
08/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.000,00	
08/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.000,00
08/02/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	62,45	
08/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		62,45
08/02/2022	1.1.1.03.00002	POUPANÇA BANCO BRASIL	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	646,65	
08/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		646,65
08/02/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF PAGAMENTO VIA PIX	3.500,00	
08/02/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	VALOR REF PAGAMENTO VIA PIX		3.500,00
08/02/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF PAGAMENTO VIA PIX	1.264,97	
08/02/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	VALOR REF PAGAMENTO VIA PIX		1.264,97
08/02/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF PAGAMENTO VIA PIX	1.896,56	
08/02/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	VALOR REF PAGAMENTO VIA PIX		1.896,56
08/02/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF PAGAMENTO VIA PIX	3.000,00	
08/02/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	VALOR REF PAGAMENTO VIA PIX		3.000,00
08/02/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VALOR REF PAGAMENTO VIA PIX	600,00	
08/02/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	VALOR REF PAGAMENTO VIA PIX		600,00
09/02/2022	3.3.2.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	89,67	
09/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		89,67
09/02/2022	3.3.2.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	89,67	
09/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		89,67
09/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	56,26	
09/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		56,26
09/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BB RF CP AUT EMPRESA #D	235,60	
09/02/2022	1.1.1.03.00003	BB RF CP AUT EMPRESA	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BB RF CP AUT EMPRESA #D		235,60
09/02/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF PAGAMENTO TITULO	193,92	
09/02/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	VALOR REF PAGAMENTO TITULO		193,92
09/02/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF PAGAMENTO TITULO	600,49	
09/02/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	VALOR REF PAGAMENTO TITULO		600,49
09/02/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF PAGAMENTO TITULO	800,00	
09/02/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	VALOR REF PAGAMENTO TITULO		800,00
09/02/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF PAGAMENTO TITULO	1.740,00	
09/02/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	VALOR REF PAGAMENTO TITULO		1.740,00
			TRANSPORTE	158.363,14	158.363,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	158.363,14	158.363,14
10/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS#D	448,75	
10/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS#D		448,75
10/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A RECEBIMENTO DIVERSOS	9.303,48	
10/02/2022	1.1.2.01.00011	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSEH - HUAB	VLR REF A RECEBIMENTO DIVERSOS		9.303,48
10/02/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	20,50	
10/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		20,50
10/02/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	36,73	
10/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		36,73
10/02/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	222,00	
10/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		222,00
10/02/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	65,00	
10/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		65,00
10/02/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	294,98	
10/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		294,98
10/02/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	836,91	
10/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		836,91
10/02/2022	1.2.2.04.00001	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.000,00	
10/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.000,00
10/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	125,00	
10/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		125,00
10/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	850,00	
10/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		850,00
10/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	548,03	
10/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		548,03
10/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	478,45	
10/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		478,45
10/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	448,75	
10/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		448,75
10/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.162,57	
10/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.162,57
10/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	643,35	
10/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		643,35
10/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	415,44	

TRANSPORTE

176.263,08

175.847,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TRANSPORTE VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	176.263,08	175.847,64 415,44
10/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	124,63	
10/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		124,63
10/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	900,00	
10/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		900,00
10/02/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	10,45	
10/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		10,45
10/02/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	10,45	
10/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		10,45
10/02/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	19,79	
10/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		19,79
10/02/2022	1.1.1.03.00003	BB RF CP AUT EMPRESA	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	539,20	
10/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		539,20
10/02/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 391 DE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALA		123.289,10
10/02/2022	1.1.2.01.00011	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH - HUAB	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 391 DE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALA	113.425,97	
10/02/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 391 DE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALA	3.082,23	
10/02/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET REF. NF 391 DE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALA	6.780,90	
10/02/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 392 DE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALA		55.441,50
10/02/2022	1.1.2.01.00011	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH - HUAB	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 392 DE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALA	51.006,18	
10/02/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 392 DE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALA	1.386,04	
10/02/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET REF. NF 392 DE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALA	3.049,28	
10/02/2022	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS	1.100,00	
10/02/2022	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS		1.100,00
10/02/2022	3.3.2.04.00005	SEGUROS	VALOR REF PAGAMENTO SEGURO	165,67	
10/02/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	VALOR REF PAGAMENTO SEGURO		165,67
11/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	RECEBIMENTO	39.019,97	
11/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		39.019,97
11/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	RECEBIMENTO	500,00	
11/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		500,00
11/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	RECEBIMENTO	500,00	
11/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		500,00
11/02/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	70,49	
11/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		70,49
11/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D SAQUE NO TAA	450,00	
11/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D SAQUE NO TAA		450,00
11/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	615,57	
			TRANSPORTE	399.019,90	398.404,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TRANSPORTE VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	399.019,90	398.404,33 615,57
11/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	316,82	
11/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		316,82
11/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	500,00	
11/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		500,00
11/02/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	10,45	
11/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		10,45
11/02/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	4,95	
11/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		4,95
11/02/2022	1.1.1.03.00003	BB RF CP AUT EMPRESA	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	38.051,69	
11/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		38.051,69
11/02/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VALOR REF PAGAMENTO CARTÃO	30,00	
11/02/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	VALOR REF PAGAMENTO CARTÃO		30,00
11/02/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VALOR REF PAGAMENTO CARTÃO	26,93	
11/02/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	VALOR REF PAGAMENTO CARTÃO		26,93
14/02/2022	3.3.2.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	100,00	
14/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		100,00
14/02/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	63,85	
14/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		63,85
14/02/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	13,40	
14/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		13,40
14/02/2022	3.3.2.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	100,00	
14/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		100,00
14/02/2022	1.2.2.04.00001	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
14/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
14/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.000,00	
14/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.000,00
14/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	2.500,00	
14/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		2.500,00
14/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	200,00	
14/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		200,00
14/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	2.000,00	
14/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		2.000,00
14/02/2022	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	2.200,00	
14/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		2.200,00
14/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.000,00	
			TRANSPORTE	452.137,99	451.137,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TRANSPORTE VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	452.137,99	451.137,99 1.000,00
14/02/2022	1.2.2.04.00001	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.700,00	
14/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.700,00
14/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	303,00	
14/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		303,00
14/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	462,00	
14/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		462,00
14/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	6.666,01	
14/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		6.666,01
14/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.000,00	
14/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.000,00
14/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	2.000,00	
14/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		2.000,00
14/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	48,00	
14/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		48,00
14/02/2022	3.3.2.04.00005	SEGUROS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	139,15	
14/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		139,15
14/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	3.359,98	
14/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		3.359,98
14/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	141,03	
14/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		141,03
14/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	901,87	
14/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		901,87
14/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	1.303,85	
14/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		1.303,85
14/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	619,02	
14/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		619,02
14/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	307,15	
			TRANSPORTE	471.089,05	470.781,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TRANSPORTE VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	471.089,05	470.781,90 307,15
14/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	823,07	
14/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		823,07
14/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	123,32	
14/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		123,32
14/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	431,00	
14/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		431,00
14/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	253,87	
14/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		253,87
14/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	284,08	
14/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		284,08
14/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	1.644,64	
14/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		1.644,64
14/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	371,13	
14/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		371,13
14/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	216,96	
14/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		216,96
14/02/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	66,91	
14/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		66,91
14/02/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	10,45	
14/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		10,45
14/02/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	10,45	
14/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		10,45
14/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BB RF CP AUT EMPRESA #D	37.364,19	
14/02/2022	1.1.1.03.00003	BB RF CP AUT EMPRESA	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BB RF CP AUT EMPRESA #D		37.364,19
15/02/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	55,40	
15/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		55,40
15/02/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	99,76	
15/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		99,76
15/02/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	100,00	
15/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		100,00
			TRANSPORTE	512.944,28	512.944,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	512.944,28	512.944,28
15/02/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	30,00	
15/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		30,00
15/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	180,00	
15/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		180,00
15/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	331,00	
15/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		331,00
15/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	63,08	
15/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		63,08
15/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	200,00	
15/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		200,00
15/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	400,00	
15/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		400,00
15/02/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	9,21	
15/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		9,21
15/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BB RF CP AUT EMPRESA #D	1.468,45	
15/02/2022	1.1.1.03.00003	BB RF CP AUT EMPRESA	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BB RF CP AUT EMPRESA #D		1.468,45
15/02/2022	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGARADIANTAMENTO DE SALÁRIO 02/2022	16.409,79	
15/02/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGARADIANTAMENTO DE SALÁRIO 02/2022		16.409,79
15/02/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	VALOR REF A RECEBIMENTO VIA PIX	1.200,00	
15/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO VIA PIX		1.200,00
15/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF ADIANTAMENTO DE CLIENTE	3.691,15	
15/02/2022	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VLR REF ADIANTAMENTO DE CLIENTE		3.691,15
16/02/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	4,69	
16/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		4,69
16/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO#D	4,69	
16/02/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO#D		4,69
16/02/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	VALOR REF PAGAMENTO ENCARGOS	1.153,76	
16/02/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	VALOR REF PAGAMENTO ENCARGOS		1.153,76
17/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D	6.000,00	
17/02/2022	1.2.2.04.00001	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D		6.000,00
17/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D	850,00	
17/02/2022	1.2.2.04.00001	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D		850,00
17/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A RECEBIMENTO DIVERSOS	21.895,85	
17/02/2022	1.1.2.01.00002	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	VLR REF A RECEBIMENTO DIVERSOS		21.895,85
17/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A RECEBIMENTO DIVERSOS	2.656,60	
17/02/2022	1.1.2.01.00002	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	VLR REF A RECEBIMENTO DIVERSOS		2.656,60
17/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A RECEBIMENTO DIVERSOS	8.754,66	
17/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DIVERSOS		8.754,66
17/02/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	10,68	
17/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		10,68
			TRANSPORTE	578.257,89	578.257,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	578.257,89	578.257,89
17/02/2022	1.2.2.04.00001	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.500,00	
17/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA		6.500,00
17/02/2022	1.2.2.04.00001	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.500,00	
17/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.500,00
17/02/2022	1.2.2.04.00001	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.000,00	
17/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.000,00
17/02/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
17/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
17/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	2.600,00	
17/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		2.600,00
17/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	2.050,00	
17/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		2.050,00
17/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	1.246,20	
17/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		1.246,20
17/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	358,76	
17/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		358,76
17/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	1.282,19	
17/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		1.282,19
17/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	149,53	
17/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		149,53
17/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.668,27	
17/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.668,27
17/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	532,90	
17/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		532,90
17/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	116,03	
17/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		116,03
17/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.941,67	
17/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.941,67
			TRANSPORTE	607.203,44	607.203,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	607.203,44	607.203,44
17/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	405,26	
17/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		405,26
17/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	848,39	
17/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		848,39
17/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	1.377,02	
17/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		1.377,02
17/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	664,90	
17/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		664,90
17/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	374,70	
17/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		374,70
17/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	278,30	
17/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		278,30
17/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	251,00	
17/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		251,00
17/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	6.000,00	
17/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		6.000,00
17/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	140,00	
17/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		140,00
17/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	879,52	
17/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		879,52
17/02/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	30,79	
17/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		30,79
17/02/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	41,38	
17/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		41,38
17/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BB RF CP AUT EMPRESA #D	90,38	
17/02/2022	1.1.1.03.00003	BB RF CP AUT EMPRESA	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BB RF CP AUT EMPRESA #D		90,38
18/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D	500,00	
18/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D		500,00
18/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D	250,00	
18/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D		250,00
			TRANSPORTE	619.335,08	619.335,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	619.335,08	619.335,08
18/02/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	236,65	
18/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		236,65
18/02/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	4,69	
18/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		4,69
18/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D SAQUE NO TAA	500,00	
18/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D SAQUE NO TAA		500,00
18/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	89,90	
18/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		89,90
18/02/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1,00	
18/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1,00
18/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BB RF CP AUT EMPRESA #D	82,24	
18/02/2022	1.1.1.03.00003	BB RF CP AUT EMPRESA	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BB RF CP AUT EMPRESA #D		82,24
18/02/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 393 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		55.533,10
18/02/2022	1.1.2.01.00002	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 393 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	54.144,77	
18/02/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 393 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	1.388,33	
18/02/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 394 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		6.792,52
18/02/2022	1.1.2.01.00002	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 394 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	6.622,71	
18/02/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 394 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	169,81	
18/02/2022	3.3.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS 02/2022	894,61	
18/02/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS 02/2022		894,61
18/02/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF DESCONTOS DE RESCISÕES NO MÊS 02/2022	690,90	
18/02/2022	3.3.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF DESCONTOS DE RESCISÕES NO MÊS 02/2022		690,90
18/02/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE RESCISÃO NO MÊS 02/2022	49,81	
18/02/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE RESCISÃO NO MÊS 02/2022		49,81
18/02/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF RESCISÃO NO MÊS 02/2022	53,13	
18/02/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF RESCISÃO NO MÊS 02/2022		53,13
18/02/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2022	153,90	
18/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2022		153,90
21/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D	700,00	
21/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D		700,00
21/02/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	139,93	
21/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		139,93
21/02/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	14,11	
21/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		14,11
21/02/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	5,52	
21/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		5,52
21/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	63,00	
			TRANSPORTE	685.340,09	685.277,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TRANSPORTE VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	685.340,09	685.277,09 63,00
21/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	400,00	
21/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		400,00
21/02/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	3,96	
21/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		3,96
21/02/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	10,45	
21/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		10,45
21/02/2022	1.1.1.03.00003	BB RF CP AUT EMPRESA	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	63,03	
21/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		63,03
21/02/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VALOR REF PAGAMENTO CARTÃO	34,28	
21/02/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	VALOR REF PAGAMENTO CARTÃO		34,28
21/02/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VALOR REF PAGAMENTO CARTÃO	24,00	
21/02/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	VALOR REF PAGAMENTO CARTÃO		24,00
22/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS#D	802,67	
22/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS#D		802,67
22/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS#D	802,67	
22/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS#D		802,67
22/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A RECEBIMENTO DIVERSOS	24.791,67	
22/02/2022	1.1.2.01.00011	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH - HUAB	VLR REF A RECEBIMENTO DIVERSOS		24.791,67
22/02/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	28,24	
22/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		28,24
22/02/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	14,36	
22/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		14,36
22/02/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	23,75	
22/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		23,75
22/02/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	14,92	
22/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		14,92
22/02/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	5,52	
22/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		5,52
22/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.233,13	
22/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.233,13
22/02/2022	1.1.1.03.00002	POUPANÇA BANCO BRASIL	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	500,46	
22/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		500,46
22/02/2022	1.1.1.03.00002	POUPANÇA BANCO BRASIL	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	849,67	
22/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		849,67
22/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	2.700,00	
22/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		2.700,00
			TRANSPORTE	717.642,87	717.642,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	717.642,87	717.642,87
22/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	627,75	
22/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		627,75
22/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	627,75	
22/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		627,75
22/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	627,75	
22/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		627,75
22/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.900,46	
22/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.900,46
22/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	802,67	
22/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		802,67
22/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	802,67	
22/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		802,67
22/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	802,67	
22/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		802,67
22/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	690,75	
22/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		690,75
22/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	627,75	
22/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		627,75
22/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	490,46	
22/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		490,46
22/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	553,46	
22/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		553,46
22/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	690,75	
22/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		690,75
22/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	850,19	
22/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		850,19
22/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	550,46	
22/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		550,46
22/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.126,00	
			TRANSPORTE	729.414,41	728.288,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TRANSPORTE VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	729.414,41	728.288,41 1.126,00
22/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.868,47	
22/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.868,47
22/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	928,06	
22/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		928,06
22/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	712,67	
22/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		712,67
22/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	984,40	
22/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		984,40
22/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	627,75	
22/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		627,75
22/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	636,75	
22/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		636,75
22/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.081,55	
22/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.081,55
22/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	490,46	
22/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		490,46
22/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	490,46	
22/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		490,46
22/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	627,75	
22/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		627,75
22/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	159,44	
22/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		159,44
22/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	320,00	
22/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		320,00
22/02/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	84,65	
22/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		84,65
22/02/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	10,45	
22/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		10,45
22/02/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	10,45	
22/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		10,45
22/02/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	10,45	
22/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		10,45
			TRANSPORTE	738.458,17	738.458,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	738.458,17	738.458,17
22/02/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	10,45	
22/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		10,45
22/02/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	10,45	
22/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		10,45
22/02/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	10,45	
22/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		10,45
22/02/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	10,45	
22/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		10,45
22/02/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	10,45	
22/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		10,45
22/02/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	10,45	
22/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		10,45
22/02/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	10,45	
22/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		10,45
22/02/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	10,45	
22/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		10,45
22/02/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	10,45	
22/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		10,45
22/02/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	10,45	
22/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		10,45
22/02/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	10,45	
22/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		10,45
22/02/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	10,45	
22/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		10,45
22/02/2022	1.1.1.03.00003	BB RF CP AUT EMPRESA	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	96,71	
22/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		96,71
22/02/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 19116 DE FUNDACAO NORTE-RIOGRANDENSE DE PESQUISA	86,40	
22/02/2022	2.1.1.01.00016	FUNDACAO NORTE-RIOGRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 19116 DE FUNDACAO NORTE-RIOGRANDENSE DE PESQUISA		86,40
23/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A RECEBIMENTO DIVERSOS	51.006,18	
23/02/2022	1.1.2.01.00011	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH - HUAB	VLR REF A RECEBIMENTO DIVERSOS		51.006,18
23/02/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	12,31	
23/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		12,31
23/02/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	31,90	
23/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		31,90
23/02/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	8,43	
23/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		8,43
23/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.000,00	
23/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.000,00
			TRANSPORTE	792.815,05	792.815,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	792.815,05	792.815,05
23/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	450,00	
23/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA		450,00
23/02/2022	1.2.2.04.00001	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	500,00	
23/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA		500,00
23/02/2022	1.2.2.04.00001	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.100,00	
23/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.100,00
23/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.000,00	
23/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.000,00
23/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	212,00	
23/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		212,00
23/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	281,86	
23/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		281,86
23/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	576,21	
23/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		576,21
23/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	123,60	
23/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		123,60
23/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	156,53	
23/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		156,53
23/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	764,18	
23/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		764,18
23/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	367,10	
23/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		367,10
23/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	567,09	
23/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		567,09
23/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	1.180,66	
23/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		1.180,66
23/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	525,79	
			TRANSPORTE	800.620,07	800.094,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TRANSPORTE VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	800.620,07	800.094,28 525,79
23/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	446,73	
23/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		446,73
23/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	400,58	
23/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		400,58
23/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	683,59	
23/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		683,59
23/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	414,00	
23/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		414,00
23/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	1.345,31	
23/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		1.345,31
23/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	521,70	
23/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		521,70
23/02/2022	1.2.2.04.00001	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	1.058,36	
23/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		1.058,36
23/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.000,00	
23/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.000,00
23/02/2022	2.1.4.07.00004	PARCELAMENTO INSS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	546,20	
23/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		546,20
23/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	100,00	
23/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		100,00
23/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	501,28	
23/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		501,28
23/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.000,00	
23/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.000,00
23/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	200,00	
23/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		200,00
23/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	5.000,00	
23/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		5.000,00
23/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	700,00	
23/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		700,00
			TRANSPORTE	814.537,82	814.537,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	814.537,82	814.537,82
23/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	2.000,00	
23/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		2.000,00
23/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.450,00	
23/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.450,00
23/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	3.500,00	
23/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		3.500,00
23/02/2022	1.2.2.04.00001	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	409,04	
23/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		409,04
23/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	950,00	
23/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		950,00
23/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	442,95	
23/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		442,95
23/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	514,33	
23/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		514,33
23/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	900,00	
23/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		900,00
23/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	314,84	
23/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		314,84
23/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	364,90	
23/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		364,90
23/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	341,00	
23/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		341,00
23/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	86,40	
23/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		86,40
23/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	1.237,50	
23/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		1.237,50
23/02/2022	3.3.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	51,28	
23/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		51,28
			TRANSPORTE	827.100,06	827.100,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	827.100,06	827.100,06
23/02/2022	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	102,92	
23/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		102,92
23/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	94,90	
23/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		94,90
23/02/2022	3.3.2.04.00003	TELEFONE	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	102,55	
23/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		102,55
23/02/2022	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	97,16	
23/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		97,16
23/02/2022	3.3.2.04.00003	TELEFONE	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	126,28	
23/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		126,28
23/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	2.800,00	
23/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		2.800,00
23/02/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	79,61	
23/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		79,61
23/02/2022	1.1.1.03.00003	BB RF CP AUT EMPRESA	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	10.265,11	
23/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		10.265,11
23/02/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 400 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NO		27.702,45
23/02/2022	1.1.2.01.00014	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 400 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NO	27.009,89	
23/02/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 400 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NO	692,56	
24/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CAIXA GERAL#D	250,00	
24/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CAIXA GERAL#D		250,00
24/02/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	20,00	
24/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		20,00
24/02/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	63,43	
24/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		63,43
24/02/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	100,00	
24/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		100,00
24/02/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	300,00	
24/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		300,00
24/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D SAQUE NO TAA	700,00	
24/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D SAQUE NO TAA		700,00
24/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	146,00	
24/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		146,00
24/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	300,00	
24/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		300,00
			TRANSPORTE	870.350,47	870.350,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	870.350,47 300,00	870.350,47
24/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		300,00
24/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	70,00	
24/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		70,00
24/02/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	7,38	
24/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		7,38
24/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BB RF CP AUT EMPRESA #D	1.756,81	
24/02/2022	1.1.1.03.00003	BB RF CP AUT EMPRESA	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BB RF CP AUT EMPRESA #D		1.756,81
24/02/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 397 DE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA		36.460,06
24/02/2022	1.1.2.01.00011	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH - HUAB	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 397 DE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA	33.543,26	
24/02/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 397 DE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA	911,50	
24/02/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET REF. NF 397 DE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA	2.005,30	
24/02/2022	3.3.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS 02/2022	1.987,91	
24/02/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS 02/2022		1.987,91
24/02/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF DESCONTOS DE RESCISÕES NO MÊS 02/2022	1.047,62	
24/02/2022	3.3.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF DESCONTOS DE RESCISÕES NO MÊS 02/2022		1.047,62
24/02/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE RESCISÃO NO MÊS 02/2022	109,44	
24/02/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE RESCISÃO NO MÊS 02/2022		109,44
24/02/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF RESCISÃO NO MÊS 02/2022	116,76	
24/02/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF RESCISÃO NO MÊS 02/2022		116,76
24/02/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2022	830,85	
24/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2022		830,85
25/02/2022	2.1.4.07.00002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 02	VLR PAGO REF PARCELAMENTO	330,95	
25/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR PAGO REF PARCELAMENTO		330,95
25/02/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	133,80	
25/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		133,80
25/02/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	20,00	
25/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		20,00
25/02/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	32,86	
25/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		32,86
25/02/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	46,50	
25/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		46,50
25/02/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	34,90	
25/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		34,90
25/02/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	3.091,12	
25/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		3.091,12
25/02/2022	2.1.4.07.00002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 02	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	344,26	
			TRANSPORTE	917.071,69	916.727,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	917.071,69	916.727,43
25/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		344,26
25/02/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	416,85	
25/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		416,85
25/02/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	2.986,49	
25/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		2.986,49
25/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	120,00	
25/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		120,00
25/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	400,00	
25/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		400,00
25/02/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	40,00	
25/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		40,00
25/02/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	6,14	
25/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		6,14
25/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BB RF CP AUT EMPRESA #D	7.672,92	
25/02/2022	1.1.1.03.00003	BB RF CP AUT EMPRESA	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BB RF CP AUT EMPRESA #D		7.672,92
25/02/2022	3.3.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS 02/2022	1.376,25	
25/02/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS 02/2022		1.376,25
25/02/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF DESCONTOS DE RESCISÕES NO MÊS 02/2022	542,16	
25/02/2022	3.3.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF DESCONTOS DE RESCISÕES NO MÊS 02/2022		542,16
25/02/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE RESCISÃO NO MÊS 02/2022	68,80	
25/02/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE RESCISÃO NO MÊS 02/2022		68,80
25/02/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF RESCISÃO NO MÊS 02/2022	73,39	
25/02/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF RESCISÃO NO MÊS 02/2022		73,39
25/02/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2022	765,29	
25/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2022		765,29
27/02/2022	3.3.2.04.00021	DEPRECIações	VALOR REF DEPRECIação COMPUTADORES	11,66	
27/02/2022	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIações DE MóVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF DEPRECIação COMPUTADORES		11,66
28/02/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 02/2022	13.438,41	
28/02/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 02/2022		13.438,41
28/02/2022	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	31.796,50	
28/02/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022		31.796,50
28/02/2022	3.3.2.01.00002	PRÓ-LABORE	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022	1.212,00	
28/02/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022		1.212,00
28/02/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2022	963,98	
28/02/2022	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2022		963,98
28/02/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 02/2022	12.718,64	
28/02/2022	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REF DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 02/2022		12.718,64
28/02/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 02/2022	2.374,51	
28/02/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 02/2022		2.374,51
			TRANSPORTE	994.055,68	994.055,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 02/2022	994.055,68 133,32	994.055,68
28/02/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 02/2022		133,32
28/02/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2022	56,47	
28/02/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2022		56,47
28/02/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 02/2022	2.496,72	
28/02/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 02/2022		2.496,72
28/02/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE IRRF SOBRE FOLHA DO MÊS 02/2022	49,41	
28/02/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE IRRF SOBRE FOLHA DO MÊS 02/2022		49,41
28/02/2022	3.3.2.01.00005	FÉRIAS	VALOR REF FÉRIAS DO MÊS 02/2022	72,67	
28/02/2022	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REF FÉRIAS DO MÊS 02/2022		72,67
28/02/2022	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REF FÉRIAS DO MÊS 02/2022	66,61	
28/02/2022	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VALOR REF FÉRIAS DO MÊS 02/2022		66,61
28/02/2022	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2022	6,06	
28/02/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2022		6,06
28/02/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF FÉRIAS NO MÊS 02/2022	5,81	
28/02/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF FÉRIAS NO MÊS 02/2022		5,81
28/02/2022	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 02/2022	6.124,23	
28/02/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 02/2022		6.124,23
28/02/2022	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VALOR REF PAGAMENTO DE FERIAS	2.000,30	
28/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO DE FERIAS		2.000,30
28/02/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	IMPORTE REF COMPENSAÇÃO DE INSS	8.477,95	
28/02/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	IMPORTE REF COMPENSAÇÃO DE INSS		8.477,95
28/02/2022	2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR	VLR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO NO MÊS	10.000,00	
28/02/2022	1.2.2.04.00001	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	VLR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO NO MÊS		10.000,00
			TOTAL DO MÊS	1.023.545,23	1.023.545,23
01/03/2022	3.3.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS 02/2022	2.015,72	
01/03/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS 02/2022		2.015,72
01/03/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF DESCONTOS DE RESCISÕES NO MÊS 02/2022	533,82	
01/03/2022	3.3.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF DESCONTOS DE RESCISÕES NO MÊS 02/2022		533,82
01/03/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE RESCISÃO NO MÊS 02/2022	78,18	
01/03/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE RESCISÃO NO MÊS 02/2022		78,18
01/03/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF RESCISÃO NO MÊS 02/2022	83,40	
01/03/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF RESCISÃO NO MÊS 02/2022		83,40
01/03/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2022	1.403,72	
01/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2022		1.403,72
02/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	500,00	
02/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		500,00
02/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	200,00	
02/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		200,00
02/03/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	6,93	
02/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		6,93
02/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BB RF CP AUT EMPRESA #D	706,93	
02/03/2022	1.1.1.03.00003	BB RF CP AUT EMPRESA	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BB RF CP AUT EMPRESA #D		706,93
			TRANSPORTE	5.528,70	5.528,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	5.528,70 240,00	5.528,70
03/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		240,00
03/03/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	2,37	
03/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		2,37
03/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BB RF CP AUT EMPRESA #D	242,37	
03/03/2022	1.1.1.03.00003	BB RF CP AUT EMPRESA	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BB RF CP AUT EMPRESA #D		242,37
04/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D	5.000,00	
04/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D		5.000,00
04/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D	1.000,00	
04/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D		1.000,00
04/03/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	100,00	
04/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		100,00
04/03/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	84,00	
04/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		84,00
04/03/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	39,90	
04/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		39,90
04/03/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	20,50	
04/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		20,50
04/03/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	5.774,86	
04/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		5.774,86
04/03/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	5,00	
04/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		5,00
04/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BB RF CP AUT EMPRESA #D	24,26	
04/03/2022	1.1.1.03.00003	BB RF CP AUT EMPRESA	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BB RF CP AUT EMPRESA #D		24,26
04/03/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 399 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NO		43.605,42
04/03/2022	1.1.2.01.00014	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 399 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NO	42.515,28	
04/03/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 399 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NO	1.090,14	
04/03/2022	3.3.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS 02/2022	4.143,26	
04/03/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS 02/2022		4.143,26
04/03/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF DESCONTOS DE RESCISÕES NO MÊS 02/2022	1.138,92	
04/03/2022	3.3.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF DESCONTOS DE RESCISÕES NO MÊS 02/2022		1.138,92
04/03/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE RESCISÃO NO MÊS 02/2022	190,89	
04/03/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE RESCISÃO NO MÊS 02/2022		190,89
04/03/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF RESCISÃO NO MÊS 02/2022	250,65	
04/03/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF RESCISÃO NO MÊS 02/2022		250,65
04/03/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2022	2.813,45	
04/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2022		2.813,45
			TRANSPORTE	70.204,55	70.204,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70.204,55	70.204,55
05/03/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF PAGAMENTO DE PROLABORE	1.078,68	
05/03/2022	1.2.2.04.00001	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	VLR REF PAGAMENTO DE PROLABORE		1.078,68
05/03/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF PAGAMENTO DE SALARIOS	32.156,22	
05/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO DE SALARIOS		32.156,22
07/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS#D	1.032,33	
07/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS#D		1.032,33
07/03/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	3,00	
07/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		3,00
07/03/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	276,02	
07/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		276,02
07/03/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	32,08	
07/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		32,08
07/03/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	6,00	
07/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		6,00
07/03/2022	1.1.1.03.00002	POUPANÇA BANCO BRASIL	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	650,00	
07/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		650,00
07/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.500,00	
07/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.500,00
07/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	711,61	
07/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA		711,61
07/03/2022	1.1.1.03.00002	POUPANÇA BANCO BRASIL	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	587,82	
07/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		587,82
07/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	300,00	
07/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA		300,00
07/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	4.000,00	
07/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		4.000,00
07/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	211,50	
07/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		211,50
07/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	2.076,26	
07/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		2.076,26
07/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.032,33	
07/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.032,33
07/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.016,33	
07/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.016,33
07/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	884,31	
			TRANSPORTE	118.759,04	117.874,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TRANSPORTE VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	118.759,04	117.874,73 884,31
07/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED	1.553,00	
07/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED		1.553,00
07/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.427,08	
07/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.427,08
07/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	569,60	
07/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		569,60
07/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	690,86	
07/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		690,86
07/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	850,19	
07/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		850,19
07/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	632,70	
07/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		632,70
07/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED	5.000,00	
07/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED		5.000,00
07/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED	280,00	
07/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED		280,00
07/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED	800,00	
07/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED		800,00
07/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED	153,90	
07/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED		153,90
07/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED	659,84	
07/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED		659,84
07/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED	907,87	
07/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED		907,87
07/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	481,01	
07/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		481,01
07/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	755,29	
07/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		755,29
07/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	921,31	
			TRANSPORTE	134.441,69	133.520,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TRANSPORTE VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	134.441,69	133.520,38 921,31
07/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	821,31	
07/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		821,31
07/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	787,19	
07/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		787,19
07/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	942,33	
07/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		942,33
07/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	548,54	
07/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		548,54
07/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.185,58	
07/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.185,58
07/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	768,84	
07/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		768,84
07/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	895,64	
07/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		895,64
07/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.740,00	
07/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.740,00
07/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	459,00	
07/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		459,00
07/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	3.008,42	
07/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		3.008,42
07/03/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	2.745,81	
07/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		2.745,81
07/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	6.722,66	
07/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		6.722,66
07/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	1.583,86	
07/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		1.583,86
07/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	247,10	
07/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		247,10
			TRANSPORTE	156.897,97	156.897,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	156.897,97	156.897,97
07/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	1.476,75	
07/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		1.476,75
07/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	419,85	
07/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		419,85
07/03/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	96,96	
07/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		96,96
07/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	200,00	
07/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		200,00
07/03/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	60,00	
07/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		60,00
07/03/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	156,00	
07/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		156,00
07/03/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	108,33	
07/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		108,33
07/03/2022	1.1.1.03.00003	BB RF CP AUT EMPRESA	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.353,56	
07/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.353,56
07/03/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 19252 DE FUNDACAO NORTE-RIOGRANDENSE DE PESQUISA	302,40	
07/03/2022	2.1.1.01.00016	FUNDACAO NORTE-RIOGRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 19252 DE FUNDACAO NORTE-RIOGRANDENSE DE PESQUISA		302,40
07/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VALOR RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INSTIUITO FER DO RN	21.722,05	
07/03/2022	1.1.2.01.00002	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	VALOR RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INSTIUITO FER DO RN		21.722,05
07/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VALOR RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITAL UNIVERSITARIO	33.543,26	
07/03/2022	1.1.2.01.00011	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSEPH - HUAB	VALOR RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITAL UNIVERSITARIO		33.543,26
08/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	107,00	
08/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		107,00
08/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	100,00	
08/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		100,00
08/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	547,84	
08/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		547,84
08/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	313,00	
08/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		313,00
08/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	112,77	
08/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		112,77
			TRANSPORTE	217.517,74	217.517,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	217.517,74	217.517,74
08/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	120,00	
08/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		120,00
08/03/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	5,14	
08/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		5,14
08/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BB RF CP AUT EMPRESA #D	1.305,75	
08/03/2022	1.1.1.03.00003	BB RF CP AUT EMPRESA	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BB RF CP AUT EMPRESA #D		1.305,75
09/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D	300,00	
09/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D		300,00
09/03/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	7,16	
09/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		7,16
09/03/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	53,54	
09/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		53,54
09/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	265,07	
09/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		265,07
09/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	60,00	
09/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		60,00
09/03/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1,00	
09/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1,00
09/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BB RF CP AUT EMPRESA #D	86,77	
09/03/2022	1.1.1.03.00003	BB RF CP AUT EMPRESA	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BB RF CP AUT EMPRESA #D		86,77
09/03/2022	1.1.2.01.00008	JANDAIRA PREFEITURA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 401 DE JANDAIRA PREFEITURA	53.210,54	
09/03/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 401 DE JANDAIRA PREFEITURA		53.210,54
10/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D	100,00	
10/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D		100,00
10/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO NORDESTE AG: 183#D	6.127,00	
10/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO NORDESTE AG: 183#D		6.127,00
10/03/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	100,00	
10/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		100,00
10/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	6.100,00	
10/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		6.100,00
10/03/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	10,00	
10/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		10,00
10/03/2022	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS	1.100,00	
10/03/2022	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS		1.100,00
10/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	VLR REF A RECEBIMENTO VIA PIX	6.127,46	
10/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO VIA PIX		6.127,46
11/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D	3.300,00	
			TRANSPORTE	295.897,17	292.597,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D	295.897,17	292.597,17 3.300,00
11/03/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	100,00	
11/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		100,00
11/03/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	57,06	
11/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		57,06
11/03/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	13,37	
11/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		13,37
11/03/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	6,00	
11/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		6,00
11/03/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	8,98	
11/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		8,98
11/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D SAQUE NO TAA	500,00	
11/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D SAQUE NO TAA		500,00
11/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.450,00	
11/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.450,00
11/03/2022	1.1.1.03.00002	POUPANÇA BANCO BRASIL	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	995,98	
11/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		995,98
11/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.200,00	
11/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.200,00
11/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	585,97	
11/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		585,97
11/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.229,65	
11/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.229,65
11/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	8.500,00	
11/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		8.500,00
11/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	6.600,00	
11/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		6.600,00
11/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	3.591,24	
11/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		3.591,24
11/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	13.260,51	
11/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		13.260,51
11/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	554,49	
11/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		554,49
			TRANSPORTE	339.550,42	339.550,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	339.550,42	339.550,42
11/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	130,30	
11/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		130,30
11/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	251,51	
11/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		251,51
11/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	2.197,33	
11/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		2.197,33
11/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	279,51	
11/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		279,51
11/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	204,40	
11/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		204,40
11/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	822,20	
11/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		822,20
11/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	416,00	
11/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		416,00
11/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	414,00	
11/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		414,00
11/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	318,81	
11/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		318,81
11/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	406,98	
11/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		406,98
11/03/2022	3.3.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	52,85	
11/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		52,85
11/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	97,10	
11/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		97,10
11/03/2022	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	97,16	
11/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		97,16
11/03/2022	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	772,34	
11/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		772,34
			TRANSPORTE	346.010,91	346.010,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	346.010,91	346.010,91
11/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	1.222,94	
11/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		1.222,94
11/03/2022	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	207,38	
11/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		207,38
11/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	95,34	
11/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		95,34
11/03/2022	3.3.2.04.00003	TELEFONE	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	56,13	
11/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		56,13
11/03/2022	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	100,20	
11/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		100,20
11/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.250,00	
11/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.250,00
11/03/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	40,00	
11/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		40,00
11/03/2022	1.1.1.03.00003	BB RF CP AUT EMPRESA	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	3.441,81	
11/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		3.441,81
11/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VALOR RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PREF JANDAIRA	53.210,54	
11/03/2022	1.1.2.01.00008	JANDAIRA PREFEITURA	VALOR RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PREF JANDAIRA		53.210,54
11/03/2022	3.3.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS 03/2022	612,34	
11/03/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS 03/2022		612,34
11/03/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE RESCISÃO NO MÊS 03/2022	26,37	
11/03/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE RESCISÃO NO MÊS 03/2022		26,37
11/03/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF RESCISÃO NO MÊS 03/2022	28,13	
11/03/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF RESCISÃO NO MÊS 03/2022		28,13
11/03/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2022	585,97	
11/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2022		585,97
14/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D	3.000,00	
14/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D		3.000,00
14/03/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	218,02	
14/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		218,02
14/03/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	50,64	
14/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		50,64
14/03/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	89,95	
14/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		89,95
14/03/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	58,64	
14/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		58,64
			TRANSPORTE	410.305,31	410.305,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	410.305,31	410.305,31
14/03/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	100,00	
14/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		100,00
14/03/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	28,70	
14/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		28,70
14/03/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	78,00	
14/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		78,00
14/03/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	8,91	
14/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		8,91
14/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	500,00	
14/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA		500,00
14/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	500,00	
14/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA		500,00
14/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	150,00	
14/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		150,00
14/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	500,00	
14/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		500,00
14/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	500,00	
14/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		500,00
14/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.000,00	
14/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.000,00
14/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	252,00	
14/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		252,00
14/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	80,00	
14/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		80,00
14/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	80,00	
14/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		80,00
14/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	60,00	
14/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		60,00
14/03/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	17,85	
14/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		17,85
14/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BB RF CP AUT EMPRESA #D	1.272,71	
14/03/2022	1.1.1.03.00003	BB RF CP AUT EMPRESA	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BB RF CP AUT EMPRESA #D		1.272,71
15/03/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	8,18	
15/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		8,18
			TRANSPORTE	415.441,66	415.441,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	415.441,66	415.441,66
15/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D SAQUE NO TAA	500,00	
15/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D SAQUE NO TAA		500,00
15/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	500,00	
15/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		500,00
15/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	300,00	
15/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		300,00
15/03/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	7,92	
15/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		7,92
15/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BB RF CP AUT EMPRESA #D	1.316,10	
15/03/2022	1.1.1.03.00003	BB RF CP AUT EMPRESA	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BB RF CP AUT EMPRESA #D		1.316,10
15/03/2022	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGARADIANTAMENTO DE SALÁRIO 03/2022	9.794,21	
15/03/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGARADIANTAMENTO DE SALÁRIO 03/2022		9.794,21
16/03/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	130,00	
16/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		130,00
16/03/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	100,00	
16/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		100,00
16/03/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	7,59	
16/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		7,59
16/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	250,00	
16/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		250,00
16/03/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	2,47	
16/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		2,47
16/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BB RF CP AUT EMPRESA #D	490,06	
16/03/2022	1.1.1.03.00003	BB RF CP AUT EMPRESA	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BB RF CP AUT EMPRESA #D		490,06
16/03/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 408 DE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALA		42.205,60
16/03/2022	1.1.2.01.00011	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSEH - HUAB	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 408 DE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALA	38.829,15	
16/03/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 408 DE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALA	1.055,14	
16/03/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET REF. NF 408 DE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALA	2.321,31	
16/03/2022	3.3.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS 03/2022	2.906,29	
16/03/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS 03/2022		2.906,29
16/03/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF DESCONTOS DE RESCISÕES NO MÊS 03/2022	432,39	
16/03/2022	3.3.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF DESCONTOS DE RESCISÕES NO MÊS 03/2022		432,39
16/03/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE RESCISÃO NO MÊS 03/2022	102,76	
16/03/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE RESCISÃO NO MÊS 03/2022		102,76
16/03/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF RESCISÃO NO MÊS 03/2022	109,62	
			TRANSPORTE	474.596,67	474.487,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE FGTS A RECOLHER REF RESCISÃO NO MÊS 03/2022	474.596,67	474.487,05 109,62
16/03/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2022	2.371,14	
16/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2022		2.371,14
16/03/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	VLR REF A PAGAMENTO DE ENCARGOS	79,26	
16/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	VLR REF A PAGAMENTO DE ENCARGOS		79,26
17/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D	40,00	
17/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D		40,00
17/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D	500,00	
17/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D		500,00
17/03/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	200,00	
17/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		200,00
17/03/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	14,00	
17/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		14,00
17/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D SAQUE NO TAA	200,00	
17/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D SAQUE NO TAA		200,00
17/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	120,00	
17/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		120,00
17/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	150,00	
17/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		150,00
17/03/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	2,66	
17/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		2,66
17/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BB RF CP AUT EMPRESA #D	146,66	
17/03/2022	1.1.1.03.00003	BB RF CP AUT EMPRESA	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BB RF CP AUT EMPRESA #D		146,66
18/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D	500,00	
18/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D		500,00
18/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D	1.000,00	
18/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D		1.000,00
18/03/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	6,37	
18/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		6,37
18/03/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	7,71	
18/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		7,71
18/03/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	130,00	
18/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		130,00
18/03/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	12,70	
18/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		12,70
18/03/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	21,99	
18/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		21,99
18/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D SAQUE NO TAA	450,00	
			TRANSPORTE	480.549,16	480.099,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TRANSPORTE VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D SAQUE NO TAA	480.549,16	480.099,16 450,00
18/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	90,00	
18/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA		90,00
18/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	600,00	
18/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		600,00
18/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	200,00	
18/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		200,00
18/03/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	7,92	
18/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		7,92
18/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BB RF CP AUT EMPRESA #D	26,69	
18/03/2022	1.1.1.03.00003	BB RF CP AUT EMPRESA	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BB RF CP AUT EMPRESA #D		26,69
18/03/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 410 DE GOETZE LOBATO ENGENHARIA LTDA		15.900,00
18/03/2022	1.1.2.01.00015	GOETZE LOBATO ENGENHARIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 410 DE GOETZE LOBATO ENGENHARIA LTDA	14.628,00	
18/03/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 410 DE GOETZE LOBATO ENGENHARIA LTDA	397,50	
18/03/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET REF. NF 410 DE GOETZE LOBATO ENGENHARIA LTDA	874,50	
20/03/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 404 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		2.923,01
20/03/2022	1.1.2.01.00002	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 404 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	2.849,93	
20/03/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 404 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	73,08	
20/03/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 405 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		357,50
20/03/2022	1.1.2.01.00002	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 405 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	348,56	
20/03/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 405 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	8,94	
20/03/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VALOR REF A PAGAMENTO IRRF	49,41	
20/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF A PAGAMENTO IRRF		49,41
21/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D	2.000,00	
21/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D		2.000,00
21/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D	500,00	
21/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D		500,00
21/03/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	50,00	
21/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		50,00
21/03/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	200,05	
21/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		200,05
21/03/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	63,84	
21/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		63,84
21/03/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	291,60	
21/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		291,60
21/03/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	100,00	
21/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		100,00
			TRANSPORTE	503.909,18	503.909,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	503.909,18	503.909,18
21/03/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	48,00	
21/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		48,00
21/03/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	38,17	
21/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		38,17
21/03/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	6,40	
21/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		6,40
21/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	78,00	
21/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		78,00
21/03/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	326,67	
21/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		326,67
21/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.235,00	
21/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.235,00
21/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	30,00	
21/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		30,00
21/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	120,00	
21/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		120,00
21/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	50,00	
21/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		50,00
21/03/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	14,18	
21/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		14,18
21/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BB RF CP AUT EMPRESA #D	151,91	
21/03/2022	1.1.1.03.00003	BB RF CP AUT EMPRESA	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BB RF CP AUT EMPRESA #D		151,91
22/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D	500,00	
22/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D		500,00
22/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D	500,00	
22/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D		500,00
22/03/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	130,00	
22/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		130,00
22/03/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	100,00	
22/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		100,00
22/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D SAQUE NO TAA	100,00	
22/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D SAQUE NO TAA		100,00
22/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D SAQUE NO TAA	500,00	
22/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D SAQUE NO TAA		500,00
22/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	145,00	
22/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		145,00
22/03/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1,43	
			TRANSPORTE	507.983,94	507.982,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TRANSPORTE VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	507.983,94	507.982,51 1,43
23/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D	100,00	
23/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D		100,00
23/03/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	8,15	
23/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		8,15
23/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	100,00	
23/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		100,00
23/03/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	11,00	
23/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		11,00
24/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D	4.500,00	
24/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D		4.500,00
24/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D	50.000,00	
24/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D		50.000,00
24/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D	37.702,00	
24/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D		37.702,00
24/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.236,45	
24/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.236,45
24/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	3.570,00	
24/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		3.570,00
24/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	1.246,20	
24/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		1.246,20
24/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	5.000,00	
24/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		5.000,00
24/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	45.000,00	
24/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		45.000,00
24/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	3.375,51	
24/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		3.375,51
24/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.000,00	
24/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.000,00
24/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	627,75	
24/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		627,75
24/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.298,15	
			TRANSPORTE	662.759,15	661.461,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TRANSPORTE VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	662.759,15	661.461,00 1.298,15
24/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	490,46	
24/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		490,46
24/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	2.700,00	
24/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		2.700,00
24/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	8.574,67	
24/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		8.574,67
24/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	8.030,00	
24/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		8.030,00
24/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.000,00	
24/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.000,00
24/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	690,75	
24/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		690,75
24/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	850,19	
24/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		850,19
24/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	553,46	
24/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		553,46
24/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	386,64	
24/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		386,64
24/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	678,67	
24/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		678,67
24/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	650,00	
24/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		650,00
24/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	2.886,68	
24/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		2.886,68
24/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	702,06	
24/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		702,06
24/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	429,94	
24/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		429,94
24/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	100,00	
24/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		100,00
24/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.000,00	
24/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.000,00
TRANSPORTE				692.482,67	691.482,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TRANSPORTE VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	692.482,67	691.482,67 1.000,00
24/03/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	11,00	
24/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		11,00
24/03/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	11,00	
24/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		11,00
24/03/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	11,00	
24/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		11,00
24/03/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	11,00	
24/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		11,00
24/03/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	11,00	
24/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		11,00
24/03/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	11,00	
24/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		11,00
24/03/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	81,33	
24/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		81,33
24/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BB RF CP AUT EMPRESA #D	18,49	
24/03/2022	1.1.1.03.00003	BB RF CP AUT EMPRESA	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BB RF CP AUT EMPRESA #D		18,49
24/03/2022	3.3.2.04.00005	SEGUROS	VLR REF A PAGAMENTO DE SEGUROS	165,67	
24/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	VLR REF A PAGAMENTO DE SEGUROS		165,67
24/03/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS	100,00	
24/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS		100,00
24/03/2022	3.3.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	VLR REF A PAGAMENTO DE INTERNET	553,00	
24/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	VLR REF A PAGAMENTO DE INTERNET		553,00
24/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	VLR REF A RECEBIMENTO VIA PIX	45.000,00	
24/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO VIA PIX		45.000,00
25/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D	100,00	
25/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D		100,00
25/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO NORDESTE AG: 183#D	20.000,00	
25/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO NORDESTE AG: 183#D		20.000,00
25/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D	1.000,00	
25/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D		1.000,00
25/03/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	100,00	
25/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		100,00
25/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	3.332,58	
25/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		3.332,58
25/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	1.237,50	
25/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		1.237,50
25/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	807,19	

TRANSPORTE

765.044,43

764.237,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TRANSPORTE VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	765.044,43	764.237,24 807,19
25/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	340,94	
25/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		340,94
25/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	282,20	
25/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		282,20
25/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	246,21	
25/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		246,21
25/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	311,44	
25/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		311,44
25/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	5.841,58	
25/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		5.841,58
25/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	615,57	
25/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		615,57
25/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	2.000,00	
25/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		2.000,00
25/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	2.500,00	
25/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		2.500,00
25/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	2.000,00	
25/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		2.000,00
25/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	220,00	
25/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		220,00
25/03/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	58,00	
25/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		58,00
25/03/2022	1.1.1.03.00003	BB RF CP AUT EMPRESA	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.206,79	
25/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.206,79
25/03/2022	3.3.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS 03/2022	2.843,29	
25/03/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS 03/2022		2.843,29
25/03/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF DESCONTOS DE RESCISÕES NO MÊS 03/2022	1.145,41	
25/03/2022	3.3.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF DESCONTOS DE RESCISÕES NO MÊS 03/2022		1.145,41
25/03/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE RESCISÃO NO MÊS 03/2022	93,66	
25/03/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE RESCISÃO NO MÊS 03/2022		93,66
25/03/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF RESCISÃO NO MÊS 03/2022	99,90	
			TRANSPORTE	784.849,42	784.749,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE FGTS A RECOLHER REF RESCISÃO NO MÊS 03/2022	784.849,42	784.749,52 99,90
25/03/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2022	1.604,22	
25/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2022		1.604,22
25/03/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	VLR REF A PAGAMENTO DE ENCARGOS	424,92	
25/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	VLR REF A PAGAMENTO DE ENCARGOS		424,92
25/03/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	VLR REF A PAGAMENTO DE ENCARGOS	857,02	
25/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	VLR REF A PAGAMENTO DE ENCARGOS		857,02
25/03/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A PAGAMENTO DE CARTÃO	400,00	
25/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	VLR REF A PAGAMENTO DE CARTÃO		400,00
27/03/2022	3.3.2.04.00021	DEPRECIACÕES	VALOR REF DEPRECIACÃO COMPUTADORES	11,66	
27/03/2022	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF DEPRECIACÃO COMPUTADORES		11,66
28/03/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	60,00	
28/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		60,00
28/03/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	77,58	
28/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		77,58
28/03/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	36,08	
28/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		36,08
28/03/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	8,16	
28/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		8,16
28/03/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	3,00	
28/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		3,00
28/03/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	8,01	
28/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		8,01
28/03/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	31,72	
28/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		31,72
28/03/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	100,00	
28/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		100,00
28/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D SAQUE NO TAA	300,00	
28/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D SAQUE NO TAA		300,00
28/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	264,60	
28/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		264,60
28/03/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	11,00	
28/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		11,00
28/03/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	11,00	
28/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		11,00
28/03/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	12,17	
28/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		12,17
28/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BB RF CP AUT EMPRESA #D	923,32	
28/03/2022	1.1.1.03.00003	BB RF CP AUT EMPRESA	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BB RF CP AUT EMPRESA #D		923,32
			TRANSPORTE	789.993,88	789.993,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	789.993,88	789.993,88
28/03/2022	3.3.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS 03/2022	6.604,03	
28/03/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS 03/2022		6.604,03
28/03/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF DESCONTOS DE RESCISÕES NO MÊS 03/2022	2.272,84	
28/03/2022	3.3.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF DESCONTOS DE RESCISÕES NO MÊS 03/2022		2.272,84
28/03/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE RESCISÃO NO MÊS 03/2022	363,67	
28/03/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE RESCISÃO NO MÊS 03/2022		363,67
28/03/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF RESCISÃO NO MÊS 03/2022	383,56	
28/03/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF RESCISÃO NO MÊS 03/2022		383,56
28/03/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2022	3.967,52	
28/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2022		3.967,52
28/03/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF COMPRA CARTÃO DE CREDITO	163,10	
28/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	VLR REF COMPRA CARTÃO DE CREDITO		163,10
28/03/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF COMPRA CARTÃO DE CREDITO	80,63	
28/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	VLR REF COMPRA CARTÃO DE CREDITO		80,63
28/03/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF COMPRA CARTÃO DE CREDITO	34,47	
28/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	VLR REF COMPRA CARTÃO DE CREDITO		34,47
28/03/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF COMPRA CARTÃO DE CREDITO	61,00	
28/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	VLR REF COMPRA CARTÃO DE CREDITO		61,00
28/03/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF COMPRA CARTÃO DE CREDITO	190,00	
28/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	VLR REF COMPRA CARTÃO DE CREDITO		190,00
28/03/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF COMPRA CARTÃO DE CREDITO	59,00	
28/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	VLR REF COMPRA CARTÃO DE CREDITO		59,00
28/03/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF COMPRA CARTÃO DE CREDITO	53,91	
28/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	VLR REF COMPRA CARTÃO DE CREDITO		53,91
28/03/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF COMPRA CARTÃO DE CREDITO	150,07	
28/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	VLR REF COMPRA CARTÃO DE CREDITO		150,07
28/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF PAGAMENTO VIA PIX	300,00	
28/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	VLR REF PAGAMENTO VIA PIX		300,00
28/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF PAGAMENTO VIA PIX	1.260,00	
28/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	VLR REF PAGAMENTO VIA PIX		1.260,00
28/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF PAGAMENTO VIA PIX	1.500,00	
28/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	VLR REF PAGAMENTO VIA PIX		1.500,00
29/03/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	200,00	
29/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		200,00
29/03/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	20,94	
29/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		20,94
29/03/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	59,99	
29/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		59,99
29/03/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	8,90	
29/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		8,90
29/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BB RF CP AUT EMPRESA #D	289,83	
29/03/2022	1.1.1.03.00003	BB RF CP AUT EMPRESA	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BB RF CP AUT EMPRESA #D		289,83
29/03/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF COMPRA CARTÃO DE CREDITO	51,00	
29/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	VLR REF COMPRA CARTÃO DE CREDITO		51,00
29/03/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF COMPRA CARTÃO DE CREDITO	14,40	
29/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	VLR REF COMPRA CARTÃO DE CREDITO		14,40
29/03/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF COMPRA CARTÃO DE CREDITO	45,00	
29/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	VLR REF COMPRA CARTÃO DE CREDITO		45,00
			TRANSPORTE	808.127,74	808.127,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	808.127,74	808.127,74
29/03/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF COMPRA CARTÃO DE CREDITO	36,00	
29/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	VLR REF COMPRA CARTÃO DE CREDITO		36,00
29/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF PAGAMENTO VIA PIX	1.000,00	
29/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	VLR REF PAGAMENTO VIA PIX		1.000,00
29/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF PAGAMENTO VIA PIX	1.462,00	
29/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	VLR REF PAGAMENTO VIA PIX		1.462,00
29/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF PAGAMENTO VIA PIX	100,00	
29/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	VLR REF PAGAMENTO VIA PIX		100,00
29/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF PAGAMENTO VIA PIX	1.000,00	
29/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	VLR REF PAGAMENTO VIA PIX		1.000,00
30/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CAIXA GERAL#D	250,00	
30/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CAIXA GERAL#D		250,00
30/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D	400,00	
30/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D		400,00
30/03/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	48,22	
30/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		48,22
30/03/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	33,83	
30/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		33,83
30/03/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	100,00	
30/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		100,00
30/03/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	107,00	
30/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		107,00
30/03/2022	1.1.1.03.00003	BB RF CP AUT EMPRESA	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	360,95	
30/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		360,95
31/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO NORDESTE AG: 183#D	2.000,00	
31/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO NORDESTE AG: 183#D		2.000,00
31/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO NORDESTE AG: 183#D	500,00	
31/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO NORDESTE AG: 183#D		500,00
31/03/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	104,00	
31/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		104,00
31/03/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	8,88	
31/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		8,88
31/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D SAQUE NO TAA	200,00	
31/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D SAQUE NO TAA		200,00
31/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.200,00	
31/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.200,00
31/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	247,17	
31/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		247,17
31/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	281,66	

TRANSPORTE

817.567,45

817.285,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TRANSPORTE VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	817.567,45	817.285,79 281,66
31/03/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	10,00	
31/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		10,00
31/03/2022	1.1.1.03.00003	BB RF CP AUT EMPRESA	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	448,29	
31/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		448,29
31/03/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 03/2022	9.273,95	
31/03/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 03/2022		9.273,95
31/03/2022	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	21.777,84	
31/03/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022		21.777,84
31/03/2022	3.3.2.01.00002	PRÓ-LABORE	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022	1.212,00	
31/03/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022		1.212,00
31/03/2022	3.3.2.01.00004	13º SALÁRIO	VALOR REF 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2022	103,94	
31/03/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2022		103,94
31/03/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2022	1.915,36	
31/03/2022	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2022		1.915,36
31/03/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 03/2022	6.985,27	
31/03/2022	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REF DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 03/2022		6.985,27
31/03/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 03/2022	1.557,24	
31/03/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 03/2022		1.557,24
31/03/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 03/2022	133,32	
31/03/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 03/2022		133,32
31/03/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 03/2022	1.588,93	
31/03/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 03/2022		1.588,93
31/03/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF 13º SALÁRIO NO MÊS 03/2022	8,31	
31/03/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF 13º SALÁRIO NO MÊS 03/2022		8,31
31/03/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE IRRF SOBRE FOLHA DO MÊS 03/2022	12,17	
31/03/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE IRRF SOBRE FOLHA DO MÊS 03/2022		12,17
31/03/2022	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 03/2022	4.363,98	
31/03/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 03/2022		4.363,98
31/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF PAGAMENTO VIA PIX	1.581,85	
31/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	VLR REF PAGAMENTO VIA PIX		1.581,85
31/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF PAGAMENTO VIA PIX	2.046,66	
31/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	VLR REF PAGAMENTO VIA PIX		2.046,66
31/03/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	IMPORTE REF COMPENSAÇÃO DE INSS	1.459,81	
31/03/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	IMPORTE REF COMPENSAÇÃO DE INSS		1.459,81
31/03/2022	2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR	VLR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO NO MÊS	10.000,00	
31/03/2022	1.2.2.04.00001	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	VLR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO NO MÊS		10.000,00
			TOTAL DO MÊS	882.046,37	882.046,37
01/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D	6.723,94	
01/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D		6.723,94
01/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D SAQUE NO TAA	1.000,00	
			TRANSPORTE	7.723,94	6.723,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TRANSPORTE VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D SAQUE NO TAA	7.723,94	6.723,94 1.000,00
01/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D SAQUE NO TAA	1.000,00	
01/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D SAQUE NO TAA		1.000,00
01/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	56,22	
01/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		56,22
01/04/2022	3.3.2.04.00003	TELEFONE	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	129,82	
01/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		129,82
01/04/2022	1.1.1.03.00003	BB RF CP AUT EMPRESA	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	4.537,90	
01/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		4.537,90
01/04/2022	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	TRANSFERENCIA CC OUT	500,00	
01/04/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	TRANSFERENCIA CC OUT		500,00
01/04/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSFERENCIA PACOTE DE TARIFAS	100,00	
01/04/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	TRANSFERENCIA PACOTE DE TARIFAS		100,00
04/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSEERH - HUAB - UFRN#D	37.774,01	
04/04/2022	1.1.2.01.00011	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSEERH - HUAB	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSEERH - HUAB - UFRN#D		37.774,01
04/04/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	8,95	
04/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		8,95
04/04/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	36,93	
04/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		36,93
04/04/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	39,90	
04/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		39,90
04/04/2022	1.1.1.03.00002	POUPANÇA BANCO BRASIL	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	263,84	
04/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		263,84
04/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.000,00	
04/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.000,00
04/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	300,00	
04/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		300,00
04/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	500,00	
04/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		500,00
04/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	3.002,54	
04/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		3.002,54
04/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	938,90	
04/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		938,90
04/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.755,74	
			TRANSPORTE	59.668,69	57.912,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TRANSPORTE VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	59.668,69	57.912,95 1.755,74
04/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	4.000,00	
04/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		4.000,00
04/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.374,53	
04/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.374,53
04/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	538,87	
04/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		538,87
04/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	169,00	
04/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		169,00
04/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	888,89	
04/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		888,89
04/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	1.442,93	
04/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		1.442,93
04/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	154,55	
04/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		154,55
04/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	904,78	
04/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		904,78
04/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	75,03	
04/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		75,03
04/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	523,93	
04/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		523,93
04/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	344,15	
04/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		344,15
04/04/2022	3.3.2.04.00003	TELEFONE	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	102,04	
04/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		102,04
04/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.832,75	
04/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.832,75
04/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	300,00	
04/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		300,00
04/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.762,53	
			TRANSPORTE	74.082,67	72.320,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TRANSPORTE VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED	74.082,67	72.320,14
			TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.762,53
04/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	200,00	
04/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		200,00
04/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED	694,28	
			TRANSF.ELETR.DISPONIV		694,28
04/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED		787,58
			TRANSF.ELETR.DISPONIV		787,58
04/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED	1.500,00	
			TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.500,00
04/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED		720,27
			TRANSF.ELETR.DISPONIV		720,27
04/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	772,95	
			TRANSF.ELETR.DISPONIV		772,95
04/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED		322,58
			TRANSF.ELETR.DISPONIV		322,58
04/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED	821,31	
			TRANSF.ELETR.DISPONIV		821,31
04/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED		952,33
			TRANSF.ELETR.DISPONIV		952,33
04/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.025,00	
			TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.025,00
04/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		86,64
			TRANSF.ELETR.DISPONIV		86,64
04/04/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	7.630,29	
			TRANSF.ELETR.DISPONIV		7.630,29
04/04/2022	1.1.1.03.00003	BB RF CP AUT EMPRESA	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		500,00
			TRANSF.ELETR.DISPONIV		500,00
04/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		250,00
			TRANSF.ELETR.DISPONIV		250,00
04/04/2022	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	8,43	
			TRANSF.ELETR.DISPONIV		8,43
04/04/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		120,00
			TRANSF.ELETR.DISPONIV		120,00
05/04/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		90.474,33
			TRANSF.ELETR.DISPONIV		90.474,33
05/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		
			TRANSF.ELETR.DISPONIV		
05/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		
			TRANSF.ELETR.DISPONIV		
05/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		
			TRANSF.ELETR.DISPONIV		
			TRANSPORTE	90.474,33	90.474,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	90.474,33	90.474,33
05/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.000,00	
05/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.000,00
05/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	323,64	
05/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		323,64
05/04/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	60,00	
05/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		60,00
05/04/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	156,00	
05/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		156,00
05/04/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	14,28	
05/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		14,28
05/04/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	5,00	
05/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		5,00
05/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BB RF CP AUT EMPRESA #D	1.937,35	
05/04/2022	1.1.1.03.00003	BB RF CP AUT EMPRESA	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BB RF CP AUT EMPRESA #D		1.937,35
05/04/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE TITULO ELETRONICO	419,43	
05/04/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	PAGAMENTO DE TITULO ELETRONICO		419,43
05/04/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE TITULO ELETRONICO	1.475,30	
05/04/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	PAGAMENTO DE TITULO ELETRONICO		1.475,30
05/04/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE TITULO ELETRONICO	459,00	
05/04/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	PAGAMENTO DE TITULO ELETRONICO		459,00
05/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO DE TITULO ELETRONICO	1.100,00	
05/04/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	PAGAMENTO DE TITULO ELETRONICO		1.100,00
05/04/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CREDITO	200,00	
05/04/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	PAGAMENTO CARTÃO DE CREDITO		200,00
05/04/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF PAGAMENTO DE PROLABORE	1.078,68	
05/04/2022	1.2.2.04.00001	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	VLR REF PAGAMENTO DE PROLABORE		1.078,68
05/04/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF PAGAMENTO DE SALARIOS	2.163,93	
05/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO DE SALARIOS		2.163,93
05/04/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 407 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E		30.988,67
05/04/2022	1.1.2.01.00016	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 407 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E	28.509,58	
05/04/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 407 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E	774,72	
05/04/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET REF. NF 407 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E	1.704,37	
06/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A RECEBIMENTO DIVERSOS	26.317,33	
06/04/2022	1.1.2.01.00014	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	VLR REF A RECEBIMENTO DIVERSOS		26.317,33
06/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A RECEBIMENTO DIVERSOS	41.425,15	
06/04/2022	1.1.2.01.00014	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	VLR REF A RECEBIMENTO DIVERSOS		41.425,15
06/04/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	8,25	
06/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		8,25
06/04/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	318,00	
06/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		318,00
06/04/2022	1.1.1.03.00003	BB RF CP AUT EMPRESA	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	67.416,23	
			TRANSPORTE	267.340,57	199.924,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TRANSPORTE VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	267.340,57	199.924,34 67.416,23
06/04/2022	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO VIA PIX	2.300,00	
06/04/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	PAGAMENTO VIA PIX		2.300,00
06/04/2022	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO VIA PIX	180,00	
06/04/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	PAGAMENTO VIA PIX		180,00
06/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERENCIA CC OUT	1.000,00	
06/04/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	TRANSFERENCIA CC OUT		1.000,00
06/04/2022	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO VIA PIX	500,00	
06/04/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	PAGAMENTO VIA PIX		500,00
07/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS#D	1.526,56	
07/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS#D		1.526,56
07/04/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	339,48	
07/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		339,48
07/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.400,00	
07/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.400,00
07/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.500,00	
07/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.500,00
07/04/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.000,00	
07/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.000,00
07/04/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
07/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
07/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	2.200,00	
07/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		2.200,00
07/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	350,00	
07/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		350,00
07/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	300,00	
07/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		300,00
07/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	2.040,00	
07/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		2.040,00
07/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.526,56	
07/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.526,56
07/04/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.098,15	
07/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.098,15
07/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	607,23	
07/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		607,23
07/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	775,57	
			TRANSPORTE	293.984,12	293.208,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TRANSPORTE VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	293.984,12	293.208,55 775,57
07/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	646,26	
07/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		646,26
07/04/2022	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	519,35	
07/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		519,35
07/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	798,60	
07/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		798,60
07/04/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	3.590,65	
07/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		3.590,65
07/04/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.954,63	
07/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.954,63
07/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.726,66	
07/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.726,66
07/04/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	3.388,59	
07/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		3.388,59
07/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	442,95	
07/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		442,95
07/04/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.640,01	
07/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.640,01
07/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	2.500,00	
07/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		2.500,00
07/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	650,00	
07/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		650,00
07/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	70,00	
07/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		70,00
07/04/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	285,37	
07/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		285,37
07/04/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	96,96	
07/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		96,96
07/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	503,00	
07/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		503,00
07/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	150,00	
07/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		150,00
07/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	151,15	
			TRANSPORTE	313.098,30	312.947,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TRANSPORTE VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	313.098,30	312.947,15 151,15
07/04/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.010,00	
07/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.010,00
07/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	341,97	
07/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		341,97
07/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	1.589,30	
07/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		1.589,30
07/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	311,17	
07/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		311,17
07/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	11.000,00	
07/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		11.000,00
07/04/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	130,40	
07/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		130,40
07/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BB RF CP AUT EMPRESA #D	53.107,45	
07/04/2022	1.1.1.03.00003	BB RF CP AUT EMPRESA	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BB RF CP AUT EMPRESA #D		53.107,45
08/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A RECEBIMENTO DIVERSOS	20.220,14	
08/04/2022	1.1.2.01.00002	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	VLR REF A RECEBIMENTO DIVERSOS		20.220,14
08/04/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	97,51	
08/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		97,51
08/04/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	8,90	
08/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		8,90
08/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D SAQUE NO TAA	500,00	
08/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D SAQUE NO TAA		500,00
08/04/2022	1.1.1.03.00002	POUPANÇA BANCO BRASIL	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	650,00	
08/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		650,00
08/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.000,00	
08/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.000,00
08/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	200,00	
08/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		200,00
08/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.860,62	
08/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.860,62
08/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.250,00	
08/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.250,00
			TRANSPORTE	409.375,76	409.375,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	409.375,76	409.375,76
08/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	90,00	
08/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		90,00
08/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	201,08	
08/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		201,08
08/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	132,76	
08/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		132,76
08/04/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	109,20	
08/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		109,20
08/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	270,00	
08/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		270,00
08/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.915,00	
08/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.915,00
08/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	2.500,00	
08/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		2.500,00
08/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.050,00	
08/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.050,00
08/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	115,00	
08/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		115,00
08/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.526,56	
08/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.526,56
08/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.600,00	
08/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.600,00
08/04/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	44,80	
08/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		44,80
08/04/2022	1.1.1.03.00003	BB RF CP AUT EMPRESA	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	2.098,71	
08/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		2.098,71
08/04/2022	3.3.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS 04/2022	1.058,37	
08/04/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS 04/2022		1.058,37
08/04/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF DESCONTOS DE RESCISÕES NO MÊS 04/2022	114,53	
08/04/2022	3.3.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF DESCONTOS DE RESCISÕES NO MÊS 04/2022		114,53
08/04/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE RESCISÃO NO MÊS 04/2022	73,12	
08/04/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE RESCISÃO NO MÊS 04/2022		73,12
08/04/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF RESCISÃO NO MÊS 04/2022	77,99	
08/04/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF RESCISÃO NO MÊS 04/2022		77,99
08/04/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2022	870,72	
08/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2022		870,72
08/04/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	COMPRA CARTÃO VISA	14,90	
08/04/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	COMPRA CARTÃO VISA		14,90
10/04/2022	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS	1.100,00	
10/04/2022	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS		1.100,00
			TRANSPORTE	424.338,50	424.338,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	424.338,50	424.338,50
11/04/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	231,95	
11/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		231,95
11/04/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	29,64	
11/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		29,64
11/04/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	39,59	
11/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		39,59
11/04/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	7,02	
11/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		7,02
11/04/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	9,98	
11/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		9,98
11/04/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	120,00	
11/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		120,00
11/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.000,00	
11/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.000,00
11/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	7.000,00	
11/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		7.000,00
11/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	150,00	
11/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		150,00
11/04/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	423,60	
11/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		423,60
11/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	830,42	
11/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		830,42
11/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	416,00	
11/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		416,00
11/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	318,80	
11/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		318,80
11/04/2022	2.1.4.07.00004	PARCELAMENTO INSS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	554,91	
11/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		554,91
11/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	821,31	
11/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		821,31
11/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	901,92	
11/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		901,92
11/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	120,00	
			TRANSPORTE	437.313,64	437.193,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TRANSPORTE VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	437.313,64	437.193,64 120,00
11/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	193,87	
11/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		193,87
11/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	40,00	
11/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		40,00
11/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	50,00	
11/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		50,00
11/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	180,00	
11/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		180,00
11/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	186,00	
11/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		186,00
11/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	4.000,00	
11/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		4.000,00
11/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	200,00	
11/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		200,00
11/04/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	37,47	
11/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		37,47
11/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BB RF CP AUT EMPRESA #D	17.862,48	
11/04/2022	1.1.1.03.00003	BB RF CP AUT EMPRESA	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BB RF CP AUT EMPRESA #D		17.862,48
12/04/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	60,00	
12/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		60,00
12/04/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	14,26	
12/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		14,26
12/04/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	20,17	
12/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		20,17
12/04/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	10,28	
12/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		10,28
12/04/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	3,00	
12/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		3,00
12/04/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	6,71	
12/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		6,71
12/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	1.157,12	
12/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		1.157,12
12/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	427,00	
12/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		427,00
12/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	100,00	
			TRANSPORTE	461.862,00	461.762,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TRANSPORTE VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	461.862,00	461.762,00 100,00
12/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.900,00	
12/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.900,00
12/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	200,00	
12/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		200,00
12/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.535,00	
12/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.535,00
12/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	500,00	
12/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		500,00
12/04/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	20,17	
12/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		20,17
12/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BB RF CP AUT EMPRESA #D	5.953,71	
12/04/2022	1.1.1.03.00003	BB RF CP AUT EMPRESA	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BB RF CP AUT EMPRESA #D		5.953,71
12/04/2022	3.3.2.04.00005	SEGUROS	PAGAMENTO PREMIO SEGURO	165,67	
12/04/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	PAGAMENTO PREMIO SEGURO		165,67
12/04/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	RECEBIMENTO VIA PIX	1.900,00	
12/04/2022	1.2.2.04.00001	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	RECEBIMENTO VIA PIX		1.900,00
13/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D	1.381,50	
13/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D		1.381,50
13/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D	14.151,00	
13/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D		14.151,00
13/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A RECEBIMENTO DIVERSOS	18.156,73	
13/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DIVERSOS		18.156,73
13/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A RECEBIMENTO DIVERSOS	74.114,27	
13/04/2022	1.1.2.01.00011	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH - HUAB	VLR REF A RECEBIMENTO DIVERSOS		74.114,27
13/04/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	340,00	
13/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		340,00
13/04/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	13,29	
13/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		13,29
13/04/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	56,86	
13/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		56,86
13/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	10.151,00	
13/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA		10.151,00
13/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.200,00	
13/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA		6.200,00
13/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
13/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
			TRANSPORTE	603.601,20	603.601,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	603.601,20	603.601,20
13/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.450,00	
13/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.450,00
13/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	100,00	
13/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		100,00
13/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	63,00	
13/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		63,00
13/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.100,00	
13/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.100,00
13/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	100,00	
13/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		100,00
13/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	250,00	
13/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		250,00
13/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	558,11	
13/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		558,11
13/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	278,45	
13/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		278,45
13/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	293,36	
13/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		293,36
13/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	1.222,94	
13/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		1.222,94
13/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	239,95	
13/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		239,95
13/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	48,00	
13/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		48,00
13/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	327,12	
13/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		327,12
13/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	788,76	
			TRANSPORTE	611.420,89	610.632,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TRANSPORTE VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	611.420,89	610.632,13 788,76
13/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	247,38	
13/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		247,38
13/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	270,00	
13/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		270,00
13/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	875,32	
13/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		875,32
13/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	5.000,00	
13/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		5.000,00
13/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	417,32	
13/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		417,32
13/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.609,00	
13/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.609,00
13/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	2.494,81	
13/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		2.494,81
13/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	2.749,54	
13/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		2.749,54
13/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	846,14	
13/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		846,14
13/04/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	671,77	
13/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		671,77
13/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	6.000,00	
13/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		6.000,00
13/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.136,00	
13/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.136,00
13/04/2022	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	272,19	
13/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		272,19
13/04/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	56,60	
13/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		56,60
13/04/2022	1.1.1.03.00003	BB RF CP AUT EMPRESA	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	55.576,59	
13/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		55.576,59
14/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D SAQUE NO TAA	1.000,00	
14/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D SAQUE NO TAA		1.000,00
			TRANSPORTE	690.643,55	690.643,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	690.643,55	690.643,55
14/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D SAQUE NO TAA	1.000,00	
14/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D SAQUE NO TAA		1.000,00
14/04/2022	1.1.1.03.00002	POUPANÇA BANCO BRASIL	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	384,32	
14/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		384,32
14/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.000,00	
14/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.000,00
14/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.000,00	
14/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.000,00
14/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	10.000,00	
14/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		10.000,00
14/04/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	10,00	
14/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		10,00
14/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BB RF CP AUT EMPRESA #D	14.394,32	
14/04/2022	1.1.1.03.00003	BB RF CP AUT EMPRESA	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BB RF CP AUT EMPRESA #D		14.394,32
15/04/2022	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGARADIANTAMENTO DE SALÁRIO 04/2022	11.881,27	
15/04/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGARADIANTAMENTO DE SALÁRIO 04/2022		11.881,27
18/04/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	8,13	
18/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		8,13
18/04/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	50,28	
18/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		50,28
18/04/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	142,00	
18/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		142,00
18/04/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	98,00	
18/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		98,00
18/04/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	23,00	
18/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		23,00
18/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	500,00	
18/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA		500,00
18/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	500,00	
18/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA		500,00
18/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	500,00	
18/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA		500,00
			TRANSPORTE	732.134,87	732.134,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	732.134,87	732.134,87
18/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	200,00	
18/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		200,00
18/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	2.000,00	
18/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		2.000,00
18/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	210,00	
18/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		210,00
18/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.420,00	
18/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.420,00
18/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	162,10	
18/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		162,10
18/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	2.546,33	
18/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		2.546,33
18/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	4.000,00	
18/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		4.000,00
18/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	235,00	
18/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		235,00
18/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	126,00	
18/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		126,00
18/04/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	37,61	
18/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		37,61
18/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BB RF CP AUT EMPRESA #D	12.758,45	
18/04/2022	1.1.1.03.00003	BB RF CP AUT EMPRESA	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BB RF CP AUT EMPRESA #D		12.758,45
18/04/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	PAGAMENTO ENCARGOS	1.741,37	
18/04/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	PAGAMENTO ENCARGOS		1.741,37
19/04/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	200,00	
19/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		200,00
19/04/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	7,90	
19/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		7,90
19/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.010,00	
19/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.010,00
19/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.000,00	
19/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.000,00
19/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	2.479,38	
19/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		2.479,38
19/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	810,00	
			TRANSPORTE	763.079,01	762.269,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TRANSPORTE VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	763.079,01	762.269,01 810,00
19/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	115,43	
19/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		115,43
19/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	232,83	
19/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		232,83
19/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	560,00	
19/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		560,00
19/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	699,30	
19/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		699,30
19/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	395,54	
19/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		395,54
19/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	520,00	
19/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		520,00
19/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	476,00	
19/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		476,00
19/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	100,00	
19/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		100,00
19/04/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	28,86	
19/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		28,86
19/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BB RF CP AUT EMPRESA #D	8.635,24	
19/04/2022	1.1.1.03.00003	BB RF CP AUT EMPRESA	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BB RF CP AUT EMPRESA #D		8.635,24
19/04/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 411 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NO		17.764,47
19/04/2022	1.1.2.01.00014	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 411 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NO	17.320,36	
19/04/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 411 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NO	444,11	
19/04/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 412 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NO		14.735,62
19/04/2022	1.1.2.01.00014	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 412 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NO	14.367,23	
19/04/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 412 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NO	368,39	
20/04/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	22,76	
20/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		22,76
20/04/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	338,00	
			TRANSPORTE	807.703,06	807.365,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TRANSPORTE VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	807.703,06	807.365,06 338,00
20/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.000,00	
20/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.000,00
20/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	700,00	
20/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		700,00
20/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	3.500,00	
20/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		3.500,00
20/04/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	12,17	
20/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		12,17
20/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	227,45	
20/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		227,45
20/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	722,67	
20/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		722,67
20/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	627,75	
20/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		627,75
20/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.098,15	
20/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.098,15
20/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	490,46	
20/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		490,46
20/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	626,95	
20/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		626,95
20/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	663,75	
20/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		663,75
20/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	490,46	
20/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		490,46
20/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	490,46	
20/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		490,46
20/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	627,75	
20/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		627,75
20/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.063,00	
			TRANSPORTE	820.044,08	818.981,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TRANSPORTE VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	820.044,08	818.981,08 1.063,00
20/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	615,57	
20/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		615,57
20/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.369,55	
20/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.369,55
20/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	560,91	
20/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		560,91
20/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.250,00	
20/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.250,00
20/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	518,30	
20/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		518,30
20/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	55,00	
20/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		55,00
20/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	411,90	
20/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		411,90
20/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.500,00	
20/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.500,00
20/04/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	11,00	
20/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		11,00
20/04/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	11,00	
20/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		11,00
20/04/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	11,00	
20/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		11,00
20/04/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	11,00	
20/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		11,00
20/04/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	11,00	
20/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		11,00
20/04/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	81,90	
20/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		81,90
20/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BB RF CP AUT EMPRESA #D	19.130,91	
20/04/2022	1.1.1.03.00003	BB RF CP AUT EMPRESA	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BB RF CP AUT EMPRESA #D		19.130,91
20/04/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 413 DE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALA		7.975,51
20/04/2022	1.1.2.01.00011	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH - HUAB	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 413 DE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALA	7.337,47	
			TRANSPORTE	852.941,59	853.579,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	TRANSPORTE VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 413 DE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALA	852.941,59 199,39	853.579,63
20/04/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET REF. NF 413 DE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALA	438,65	
22/04/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	19,90	
22/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		19,90
22/04/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	100,00	
22/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		100,00
22/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.100,00	
22/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.100,00
22/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	200,00	
22/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		200,00
22/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	205,46	
22/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		205,46
22/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	306,51	
22/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		306,51
22/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	200,00	
22/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		200,00
22/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	182,00	
22/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		182,00
22/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	909,33	
22/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		909,33
22/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	80,00	
22/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		80,00
22/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	676,00	
22/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		676,00
22/04/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	11,65	
22/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		11,65
22/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BB RF CP AUT EMPRESA #D	3.990,85	
22/04/2022	1.1.1.03.00003	BB RF CP AUT EMPRESA	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BB RF CP AUT EMPRESA #D		3.990,85
22/04/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	PAGAMENTO ENCARGOS	54,63	
22/04/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	PAGAMENTO ENCARGOS		54,63
25/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D	300,00	
25/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D		300,00
25/04/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	12,94	
25/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		12,94
			TRANSPORTE	861.928,90	861.928,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	861.928,90	861.928,90
25/04/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	7,96	
25/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		7,96
25/04/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	307,87	
25/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		307,87
25/04/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	9,37	
25/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		9,37
25/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	85,66	
25/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		85,66
25/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	80,50	
25/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		80,50
25/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BB RF CP AUT EMPRESA #D	204,30	
25/04/2022	1.1.1.03.00003	BB RF CP AUT EMPRESA	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BB RF CP AUT EMPRESA #D		204,30
26/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D	1.200,00	
26/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D		1.200,00
26/04/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	21,00	
26/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		21,00
26/04/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	8,45	
26/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		8,45
26/04/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.114,00	
26/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.114,00
26/04/2022	1.1.1.03.00003	BB RF CP AUT EMPRESA	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	56,55	
26/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		56,55
27/04/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	8,00	
27/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		8,00
27/04/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	130,44	
27/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		130,44
27/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BB RF CP AUT EMPRESA #D	138,44	
27/04/2022	1.1.1.03.00003	BB RF CP AUT EMPRESA	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BB RF CP AUT EMPRESA #D		138,44
27/04/2022	3.3.2.04.00021	DEPRECIACÕES	VALOR REF DEPRECIACÃO COMPUTADORES	11,66	
27/04/2022	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF DEPRECIACÃO COMPUTADORES		11,66
27/04/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 415 DE JANDAIRA PREFEITURA		45.016,94
27/04/2022	1.1.2.01.00008	JANDAIRA PREFEITURA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 415 DE JANDAIRA PREFEITURA	43.891,52	
27/04/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 415 DE JANDAIRA PREFEITURA	1.125,42	
28/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D	250,00	
28/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D		250,00
28/04/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	14,13	
28/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		14,13
29/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A RECEBIMENTO DIVERSOS	28.509,58	
			TRANSPORTE	939.103,75	910.594,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2022	1.1.2.01.00016	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍ	TRANSPORTE VLR REF A RECEBIMENTO DIVERSOS	939.103,75	910.594,17 28.509,58
29/04/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	8,99	
29/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		8,99
29/04/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	343,63	
29/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		343,63
29/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D SAQUE NO TAA	500,00	
29/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D SAQUE NO TAA		500,00
29/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.000,00	
29/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.000,00
29/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.500,00	
29/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.500,00
29/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	500,00	
29/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA		500,00
29/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	7.000,00	
29/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		7.000,00
29/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	600,00	
29/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		600,00
29/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	247,38	
29/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		247,38
29/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	327,50	
29/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		327,50
29/04/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	423,60	
29/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		423,60
29/04/2022	2.1.4.07.00004	PARCELAMENTO INSS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	554,91	
29/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		554,91
29/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	2.000,00	
29/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		2.000,00
29/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	2.000,00	
29/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		2.000,00
29/04/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	100,00	
29/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		100,00
29/04/2022	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	25.464,26	
29/04/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022		25.464,26
			TRANSPORTE	982.674,02	982.674,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	982.674,02	982.674,02
29/04/2022	3.3.2.01.00002	PRÓ-LABORE	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022	1.212,00	
29/04/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022		1.212,00
29/04/2022	3.3.2.01.00004	13º SALÁRIO	VALOR REF 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022	142,08	
29/04/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022		142,08
29/04/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2022	1.594,37	
29/04/2022	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2022		1.594,37
29/04/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 04/2022	8.017,44	
29/04/2022	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REF DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 04/2022		8.017,44
29/04/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 04/2022	1.878,50	
29/04/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 04/2022		1.878,50
29/04/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 04/2022	133,32	
29/04/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 04/2022		133,32
29/04/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2022	79,05	
29/04/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2022		79,05
29/04/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 04/2022	1.909,54	
29/04/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 04/2022		1.909,54
29/04/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF 13º SALÁRIO NO MÊS 04/2022	11,36	
29/04/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF 13º SALÁRIO NO MÊS 04/2022		11,36
29/04/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE IRRF SOBRE FOLHA DO MÊS 04/2022	31,19	
29/04/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE IRRF SOBRE FOLHA DO MÊS 04/2022		31,19
29/04/2022	3.3.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS 04/2022	4.128,87	
29/04/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS 04/2022		4.128,87
29/04/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF DESCONTOS DE RESCISÕES NO MÊS 04/2022	973,85	
29/04/2022	3.3.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF DESCONTOS DE RESCISÕES NO MÊS 04/2022		973,85
29/04/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE RESCISÃO NO MÊS 04/2022	161,85	
29/04/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE RESCISÃO NO MÊS 04/2022		161,85
29/04/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF RESCISÃO NO MÊS 04/2022	172,65	
29/04/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF RESCISÃO NO MÊS 04/2022		172,65
29/04/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2022	2.993,17	
29/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2022		2.993,17
29/04/2022	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 04/2022	4.119,02	
29/04/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 04/2022		4.119,02
29/04/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	PAGAMENTO ENCARGOS	519,21	
29/04/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	PAGAMENTO ENCARGOS		519,21
29/04/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	PAGAMENTO ENCARGOS	1.682,01	
29/04/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	PAGAMENTO ENCARGOS		1.682,01
29/04/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	PAGAMENTO ENCARGOS	4.196,67	
29/04/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	PAGAMENTO ENCARGOS		4.196,67
29/04/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	RECEBIMENTO VIA PIX	7.000,00	
29/04/2022	1.2.2.04.00001	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	RECEBIMENTO VIA PIX		7.000,00
30/04/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 04/2022	21.371,51	
30/04/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 04/2022		21.371,51
30/04/2022	2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR	VLR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO NO MÊS	10.000,00	
			TRANSPORTE	1.055.001,68	1.045.001,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2022	1.2.2.04.00001	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	TRANSPORTE VLR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO NO MÊS	1.055.001,68	1.045.001,68 10.000,00
			TOTAL DO MÊS	1.055.001,68	1.055.001,68
02/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D	43.891,52	
02/05/2022	1.1.2.01.00008	JANDAIRA PREFEITURA	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D		43.891,52
02/05/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	46,69	
02/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		46,69
02/05/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	61,00	
02/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		61,00
02/05/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	8,99	
02/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		8,99
02/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.000,00	
02/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.000,00
02/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.000,00	
02/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.000,00
02/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.000,00	
02/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.000,00
02/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	150,00	
02/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		150,00
02/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	265,00	
02/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		265,00
02/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	293,00	
02/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		293,00
02/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	204,89	
02/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		204,89
02/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	271,59	
02/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		271,59
02/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	154,53	
02/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		154,53
02/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	904,76	
02/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		904,76
			TRANSPORTE	50.251,97	50.251,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	50.251,97 334,17	50.251,97
02/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		334,17
02/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	2.996,65	
02/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		2.996,65
02/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	342,59	
02/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		342,59
02/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	521,54	
02/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		521,54
02/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	252,00	
02/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		252,00
02/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	187,00	
02/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		187,00
02/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	350,00	
02/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		350,00
02/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	807,11	
02/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		807,11
02/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	1.469,49	
02/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		1.469,49
02/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	5.126,86	
02/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		5.126,86
02/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	2.195,20	
02/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		2.195,20
02/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	1.066,67	
02/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		1.066,67
02/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	188,68	
02/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		188,68
02/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	519,52	
02/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		519,52
			TRANSPORTE	66.609,45	66.609,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	66.609,45 1.249,26	66.609,45
02/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.249,26
02/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	2.798,49	
02/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		2.798,49
02/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	700,00	
02/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		700,00
02/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	3.500,00	
02/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		3.500,00
02/05/2022	3.3.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	204,92	
02/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		204,92
02/05/2022	3.3.2.04.00003	TELEFONE	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	110,44	
02/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		110,44
02/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	96,99	
02/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		96,99
02/05/2022	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	104,00	
02/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		104,00
02/05/2022	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	99,10	
02/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		99,10
02/05/2022	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	249,70	
02/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		249,70
02/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	1.051,33	
02/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		1.051,33
02/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	10.000,00	
02/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		10.000,00
02/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	900,00	
02/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		900,00
02/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	964,11	
02/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		964,11
02/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	2.000,00	
02/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		2.000,00
02/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.000,00	
02/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.000,00
02/05/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFAS	100,00	
02/05/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	VLR REF A TARIFAS		100,00
03/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A RECEBIMENTO DIVERSOS	33.924,63	
03/05/2022	1.1.2.01.00002	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	VLR REF A RECEBIMENTO DIVERSOS		33.924,63
03/05/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	61,81	
			TRANSPORTE	125.724,23	125.662,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	125.724,23	125.662,42
03/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		61,81
03/05/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	29,20	
03/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		29,20
03/05/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	200,00	
03/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		200,00
03/05/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	100,00	
03/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		100,00
03/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.050,00	
03/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.050,00
03/05/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.000,00	
03/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.000,00
03/05/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.000,00	
03/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.000,00
03/05/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	125,00	
03/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		125,00
03/05/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	912,89	
03/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		912,89
03/05/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.500,00	
03/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.500,00
03/05/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	950,00	
03/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		950,00
03/05/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	450,00	
03/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		450,00
03/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	550,00	
03/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		550,00
03/05/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 416 DE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALA		67.455,62
03/05/2022	1.1.2.01.00011	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSEH - HUAB	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 416 DE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALA	62.059,18	
03/05/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 416 DE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALA	1.686,39	
03/05/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET REF. NF 416 DE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALA	3.710,05	
04/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS#D	478,54	
04/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS#D		478,54
04/05/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	39,90	
04/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		39,90
			TRANSPORTE	202.565,38	202.565,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	TRANSPORTE VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	202.565,38 9,91	202.565,38
04/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		9,91
04/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	2.050,00	
04/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TRANSFERÊNCIA ENVIADA VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		2.050,00
04/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	477,25	
04/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TRANSFERÊNCIA ENVIADA VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		477,25
04/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	432,21	
04/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TRANSFERÊNCIA ENVIADA VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		432,21
04/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	470,00	
04/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TRANSFERÊNCIA ENVIADA VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		470,00
04/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	180,00	
04/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TRANSFERÊNCIA ENVIADA VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		180,00
04/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED	1.283,43	
04/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TRANSF.ELETR.DISPONIV VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED		1.283,43
04/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSF.ELETR.DISPONIV VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.395,00	
04/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TRANSF.ELETR.DISPONIV VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.395,00
04/05/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	96,96	
04/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		96,96
04/05/2022	3.3.2.04.00003	TELEFONE	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	129,58	
04/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		129,58
04/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED	821,31	
04/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TRANSF.ELETR.DISPONIV VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED		821,31
04/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSF.ELETR.DISPONIV VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	149,44	
04/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TRANSF.ELETR.DISPONIV VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		149,44
04/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	31,70	
04/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		31,70
04/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	115,11	
04/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		115,11
04/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.098,15	
04/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.098,15
04/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	646,26	
04/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		646,26
			TRANSPORTE	211.951,69	211.951,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	211.951,69 646,26	211.951,69
04/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		646,26
04/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	646,26	
04/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		646,26
04/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	821,31	
04/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		821,31
04/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	681,78	
04/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		681,78
04/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.240,00	
04/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.240,00
04/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	681,78	
04/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		681,78
04/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.690,00	
04/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.690,00
04/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	2.611,00	
04/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		2.611,00
04/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	546,26	
04/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		546,26
04/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	546,00	
04/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		546,00
04/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	821,31	
04/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		821,31
04/05/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.584,37	
04/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.584,37
04/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	942,33	
04/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		942,33
04/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	574,00	
04/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		574,00
04/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	476,48	
04/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		476,48
04/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	978,68	
04/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		978,68
04/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	595,55	
04/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		595,55
			TRANSPORTE	228.035,06	228.035,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	228.035,06 350,33	228.035,06
04/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		350,33
04/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	478,54	
04/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		478,54
04/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	334,38	
04/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		334,38
04/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	366,00	
04/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		366,00
04/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	693,00	
04/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		693,00
04/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	580,00	
04/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		580,00
04/05/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	5,00	
04/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		5,00
05/05/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	292,32	
05/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		292,32
05/05/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	279,86	
05/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		279,86
05/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	359,00	
05/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		359,00
05/05/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	156,00	
05/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		156,00
05/05/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	60,00	
05/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		60,00
05/05/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF PAGAMENTO DE PROLABORE	1.078,68	
05/05/2022	1.2.2.04.00001	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	VLR REF PAGAMENTO DE PROLABORE		1.078,68
05/05/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF PAGAMENTO DE SALARIOS	17.522,90	
05/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO DE SALARIOS		17.522,90
05/05/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 417 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E		143.424,06
05/05/2022	1.1.2.01.00016	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 417 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E	131.950,14	
05/05/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 417 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E	3.585,60	
05/05/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET REF. NF 417 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E	7.888,32	
06/05/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	12,97	
06/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		12,97
			TRANSPORTE	394.028,10	394.028,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D SAQUE NO TAA	394.028,10 500,00	394.028,10
06/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D SAQUE NO TAA		500,00
06/05/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.998,96	
06/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.998,96
06/05/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	31,19	
06/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		31,19
06/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	161,00	
06/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		161,00
06/05/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF A PAGAMENTO VIA PIX	500,00	
06/05/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	VLR REF A PAGAMENTO VIA PIX		500,00
09/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D	500,00	
09/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D		500,00
09/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D	300,00	
09/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D		300,00
09/05/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	12,80	
09/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		12,80
09/05/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	10,97	
09/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		10,97
09/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	196,93	
09/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		196,93
09/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	150,00	
09/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		150,00
09/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	500,00	
09/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		500,00
10/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D	2.000,00	
10/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D		2.000,00
10/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A RECEBIMENTO DIVERSOS	17.142,71	
10/05/2022	1.1.2.01.00014	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	VLR REF A RECEBIMENTO DIVERSOS		17.142,71
10/05/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	389,17	
10/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		389,17
10/05/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	8,90	
10/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		8,90
10/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.050,00	
10/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.050,00
10/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.500,00	
			TRANSPORTE	426.980,73	420.480,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	426.980,73	420.480,73
10/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA		6.500,00
10/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.650,00	
10/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.650,00
10/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	550,00	
10/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		550,00
10/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	190,00	
10/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		190,00
10/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	473,51	
10/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		473,51
10/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	1.157,12	
10/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		1.157,12
10/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	843,90	
10/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		843,90
10/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	1.356,16	
10/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		1.356,16
10/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	833,16	
10/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		833,16
10/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	418,94	
10/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		418,94
10/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	87,00	
10/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		87,00
10/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	120,00	
10/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		120,00
10/05/2022	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS	1.100,00	
10/05/2022	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS		1.100,00
11/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS#D	478,54	
11/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS#D		478,54
11/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D	1.000,00	
11/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D		1.000,00
11/05/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	10,90	
11/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		10,90
			TRANSPORTE	437.249,96	437.249,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	TRANSPORTE VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	437.249,96 100,00	437.249,96
11/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		100,00
11/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.000,00	
11/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TRANSFERÊNCIA ENVIADA VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.000,00
11/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	903,31	
11/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PAGAMENTO DE BOLETO VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		903,31
11/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO DE BOLETO VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	478,54	
11/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TRANSF.ELETR.DISPONIV VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		478,54
11/05/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	TRANSF.ELETR.DISPONIV VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	25,00	
11/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		25,00
11/05/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	90,00	
11/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		90,00
11/05/2022	3.3.2.03.00004	IPVA	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	687,34	
11/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		687,34
12/05/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	23,76	
12/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		23,76
12/05/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	22,89	
12/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		22,89
12/05/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	8,90	
12/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		8,90
13/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D	9.298,60	
13/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D		9.298,60
13/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE- CAMPUS CANGUARETAMA#D	6.622,71	
13/05/2022	1.1.2.01.00002	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE- CAMPUS CANGUARETAMA#D		6.622,71
13/05/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	200,00	
13/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		200,00
13/05/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	8,93	
13/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		8,93
13/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.500,00	
13/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TRANSFERÊNCIA ENVIADA VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.500,00
13/05/2022	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.100,00	
13/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.100,00
			TRANSPORTE	459.319,94	459.319,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	459.319,94 200,00	459.319,94
13/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		200,00
13/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	200,00	
13/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		200,00
13/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	2.614,72	
13/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		2.614,72
13/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	9.000,00	
13/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		9.000,00
16/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D	5.000,00	
16/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D		5.000,00
16/05/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	8,63	
16/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		8,63
16/05/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	8,42	
16/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		8,42
16/05/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	59,96	
16/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		59,96
16/05/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	42,00	
16/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		42,00
16/05/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	55,00	
16/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		55,00
16/05/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	44,85	
16/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		44,85
16/05/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	10,90	
16/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		10,90
16/05/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	100,00	
16/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		100,00
16/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D SAQUE NO TAA	500,00	
16/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D SAQUE NO TAA		500,00
16/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	100,00	
16/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA		100,00
16/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	138,00	
16/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		138,00
16/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	270,00	
16/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		270,00

TRANSPORTE

477.672,42

477.672,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	477.672,42 247,38	477.672,42
16/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		247,38
16/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	48,00	
16/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		48,00
16/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	875,32	
16/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		875,32
16/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	796,65	
16/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		796,65
16/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	331,48	
16/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		331,48
16/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	295,40	
16/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		295,40
16/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	655,13	
16/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		655,13
16/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	2.100,00	
16/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		2.100,00
16/05/2022	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGARADIANTAMENTO DE SALÁRIO 05/2022	20.516,82	
16/05/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGARADIANTAMENTO DE SALÁRIO 05/2022		20.516,82
18/05/2022	3.3.2.04.00011	DESPEZA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	7,85	
18/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		7,85
19/05/2022	3.3.2.04.00011	DESPEZA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	80,00	
19/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		80,00
19/05/2022	3.3.2.04.00011	DESPEZA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	7,64	
19/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		7,64
19/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BB RF CP AUT EMPRESA #D	22,07	
19/05/2022	1.1.1.03.00003	BB RF CP AUT EMPRESA	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BB RF CP AUT EMPRESA #D		22,07
19/05/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	VLR REF A PAGAMENTO ENCARGOS	2,11	
19/05/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	VLR REF A PAGAMENTO ENCARGOS		2,11
20/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D	5.200,00	
20/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D		5.200,00
20/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D	500,00	
			TRANSPORTE	509.358,27	508.858,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	509.358,27	508.858,27
20/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D		500,00
20/05/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	7,50	
20/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		7,50
20/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D SAQUE NO TAA	480,00	
20/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D SAQUE NO TAA		480,00
20/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	5.161,74	
20/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		5.161,74
23/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D	200,00	
23/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D		200,00
23/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D	100,00	
23/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D		100,00
23/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A RECEBIMENTO DIVERSOS	6.956,57	
23/05/2022	1.1.2.01.00011	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH - HUAB	VLR REF A RECEBIMENTO DIVERSOS		6.956,57
23/05/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	70,75	
23/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		70,75
23/05/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	7,42	
23/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		7,42
23/05/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	57,00	
23/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		57,00
23/05/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	61,00	
23/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		61,00
23/05/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	15,57	
23/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		15,57
23/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	6.484,60	
23/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		6.484,60
23/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	400,00	
23/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		400,00
23/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	198,00	
23/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		198,00
23/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	50,00	
23/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		50,00
23/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BB RF CP AUT EMPRESA #D	37,01	
23/05/2022	1.1.1.03.00003	BB RF CP AUT EMPRESA	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BB RF CP AUT EMPRESA #D		37,01
24/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BB RF CP AUT EMPRESA #D	1,40	
			TRANSPORTE	529.646,83	529.645,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	529.646,83	529.645,43
24/05/2022	1.1.1.03.00003	BB RF CP AUT EMPRESA	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BB RF CP AUT EMPRESA #D		1,40
24/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D	100,00	
24/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D		100,00
24/05/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	9,50	
24/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		9,50
24/05/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	7,55	
24/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		7,55
25/05/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	26,82	
25/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		26,82
25/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D SAQUE NO TAA	50,00	
25/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D SAQUE NO TAA		50,00
26/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS#D	518,30	
26/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS#D		518,30
26/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO NORDESTE AG: 183#D	500,00	
26/05/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO NORDESTE AG: 183#D		500,00
26/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D	518,30	
26/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D		518,30
26/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D	100,00	
26/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D		100,00
26/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D	62.059,18	
26/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D		62.059,18
26/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D SAQUE NO TAA	500,00	
26/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D SAQUE NO TAA		500,00
26/05/2022	1.1.1.03.00002	POUPANÇA BANCO BRASIL	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.038,92	
26/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.038,92
26/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	540,49	
26/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA		540,49
26/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	540,49	
26/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA		540,49
26/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	5.000,00	
26/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		5.000,00
26/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.250,00	
26/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.250,00
26/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	2.800,00	
26/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		2.800,00
26/05/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	10.500,00	
			TRANSPORTE	615.706,38	605.206,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	615.706,38	605.206,38
26/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		10.500,00
26/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	1.251,90	
26/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		1.251,90
26/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.000,00	
26/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.000,00
26/05/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	202,97	
26/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		202,97
26/05/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	297,52	
26/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		297,52
26/05/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	256,24	
26/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		256,24
26/05/2022	2.1.4.07.00002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 02	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	356,09	
26/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		356,09
26/05/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	292,75	
26/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		292,75
26/05/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	110,74	
26/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		110,74
26/05/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	238,32	
26/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		238,32
26/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	722,67	
26/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		722,67
26/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	490,46	
26/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		490,46
26/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	627,75	
26/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		627,75
26/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	465,57	
26/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		465,57
26/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.063,00	
26/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.063,00
26/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.250,00	
26/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.250,00
26/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	518,30	
26/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		518,30
26/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	518,30	
26/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		518,30
			TRANSPORTE	625.368,96	625.368,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	625.368,96	625.368,96
26/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	518,30	
26/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		518,30
26/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	518,30	
26/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		518,30
26/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	518,30	
26/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		518,30
26/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	518,30	
26/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		518,30
26/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	701,49	
26/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		701,49
26/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	518,30	
26/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		518,30
26/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.128,21	
26/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.128,21
26/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	787,19	
26/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		787,19
26/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	490,46	
26/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		490,46
26/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.098,15	
26/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.098,15
26/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	490,46	
26/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		490,46
26/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	490,46	
26/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		490,46
26/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	627,75	
26/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		627,75
26/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	490,46	
26/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		490,46
26/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	627,75	
26/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		627,75
26/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	627,75	
			TRANSPORTE	635.520,59	634.892,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	635.520,59	634.892,84
26/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		627,75
26/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	530,49	
26/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		530,49
26/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.390,00	
26/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.390,00
26/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	678,77	
26/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		678,77
26/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	418,34	
26/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		418,34
26/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	705,81	
26/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		705,81
26/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	728,77	
26/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		728,77
26/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	530,49	
26/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		530,49
26/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	705,81	
26/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		705,81
26/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	436,96	
26/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		436,96
26/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	3.850,00	
26/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		3.850,00
26/05/2022	3.3.2.04.00003	TELEFONE	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	130,58	
26/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		130,58
26/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	142,31	
26/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		142,31
26/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	932,94	
26/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		932,94
26/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	383,30	
26/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		383,30
26/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	2.423,13	
			TRANSPORTE	649.508,29	647.085,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	649.508,29	647.085,16
26/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		2.423,13
26/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	402,88	
26/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		402,88
26/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	230,63	
26/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		230,63
26/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	892,84	
26/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		892,84
26/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	152,49	
26/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		152,49
26/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	325,49	
26/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		325,49
26/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	518,34	
26/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		518,34
26/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA AGENDADA	5.200,00	
26/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA AGENDADA		5.200,00
26/05/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	8,83	
26/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		8,83
26/05/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	VLR REF A PAGAMENTO ENCARGOS	723,95	
26/05/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	VLR REF A PAGAMENTO ENCARGOS		723,95
26/05/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	VLR REF A PAGAMENTO ENCARGOS	2.373,41	
26/05/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	VLR REF A PAGAMENTO ENCARGOS		2.373,41
26/05/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	VLR REF A PAGAMENTO ENCARGOS	1.194,52	
26/05/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	VLR REF A PAGAMENTO ENCARGOS		1.194,52
26/05/2022	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VLR REF A PAGAMENTO VIA PIX	518,30	
26/05/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	VLR REF A PAGAMENTO VIA PIX		518,30
26/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A PAGAMENTO DEBITO PRINCIPAL	4.196,67	
26/05/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	VLR REF A PAGAMENTO DEBITO PRINCIPAL		4.196,67
26/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A PAGAMENTO DEBITO PRINCIPAL	984,85	
26/05/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	VLR REF A PAGAMENTO DEBITO PRINCIPAL		984,85
27/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D	2.800,00	
27/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D		2.800,00
27/05/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	122,53	
27/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		122,53
27/05/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	13,99	
27/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		13,99
			TRANSPORTE	670.168,01	670.168,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	670.875,70	670.864,70
27/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		11,00
27/05/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	11,00	
27/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		11,00
27/05/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	175,24	
27/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		175,24
27/05/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	4,45	
27/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		4,45
27/05/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSFERENCIA DE VALOR PARA PARCELCAMENTO DEBITO EXISTENTE	63.575,05	
27/05/2022	2.1.4.07.00001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	TRANSFERENCIA DE VALOR PARA PARCELCAMENTO DEBITO EXISTENTE		63.575,05
27/05/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSFERENCIA DE VALOR PARA PARCELCAMENTO DEBITO JANEIRO	13.126,15	
27/05/2022	2.1.4.07.00001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	TRANSFERENCIA DE VALOR PARA PARCELCAMENTO DEBITO JANEIRO		13.126,15
27/05/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSFERENCIA DE VALOR PARA PARCELCAMENTO DEBITO FEVEREIRO	13.438,41	
27/05/2022	2.1.4.07.00001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	TRANSFERENCIA DE VALOR PARA PARCELCAMENTO DEBITO FEVEREIRO		13.438,41
27/05/2022	3.3.2.04.00021	DEPRECIACÕES	VALOR REF DEPRECIACÃO COMPUTADORES	11,66	
27/05/2022	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF DEPRECIACÃO COMPUTADORES		11,66
30/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CAIXA GERAL#D	300,00	
30/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CAIXA GERAL#D		300,00
30/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D	2.500,00	
30/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D		2.500,00
30/05/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	65,00	
30/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		65,00
30/05/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	55,00	
30/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		55,00
30/05/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	100,00	
30/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		100,00
30/05/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	100,00	
30/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		100,00
30/05/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	7,73	
30/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		7,73
30/05/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	9,92	
30/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		9,92
30/05/2022	2.1.4.07.00001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	3.158,52	
30/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		3.158,52
30/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	120,00	
30/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		120,00
30/05/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	11,00	
30/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		11,00
			TRANSPORTE	767.644,83	767.644,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	767.644,83 115,43	767.644,83
31/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		115,43
31/05/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	327,50	
31/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		327,50
31/05/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 05/2022	13.022,00	
31/05/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 05/2022		13.022,00
31/05/2022	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	52.513,68	
31/05/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022		52.513,68
31/05/2022	3.3.2.01.00002	PRÓ-LABORE	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022	1.212,00	
31/05/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022		1.212,00
31/05/2022	3.3.2.01.00004	13º SALÁRIO	VALOR REF 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2022	211,20	
31/05/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2022		211,20
31/05/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2022	1.890,35	
31/05/2022	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2022		1.890,35
31/05/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 05/2022	19.241,32	
31/05/2022	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REF DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 05/2022		19.241,32
31/05/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 05/2022	3.997,80	
31/05/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 05/2022		3.997,80
31/05/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 05/2022	133,32	
31/05/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 05/2022		133,32
31/05/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2022	282,35	
31/05/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2022		282,35
31/05/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 05/2022	4.049,75	
31/05/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 05/2022		4.049,75
31/05/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF 13º SALÁRIO NO MÊS 05/2022	16,89	
31/05/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF 13º SALÁRIO NO MÊS 05/2022		16,89
31/05/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE IRRF SOBRE FOLHA DO MÊS 05/2022	76,92	
31/05/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE IRRF SOBRE FOLHA DO MÊS 05/2022		76,92
31/05/2022	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 05/2022	6.019,24	
31/05/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 05/2022		6.019,24
31/05/2022	1.1.1.03.00003	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF BB RF AJUSTE ENCERRAMENTO	19.915,34	
31/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF BB RF AJUSTE ENCERRAMENTO		19.915,34
31/05/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	IMPORTE REF COMPENSAÇÃO DE INSS	4.951,64	
31/05/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	IMPORTE REF COMPENSAÇÃO DE INSS		4.951,64
31/05/2022	2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR	VLR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO NO MÊS	10.000,00	
31/05/2022	1.2.2.04.00001	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	VLR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO NO MÊS		10.000,00
			TOTAL DO MÊS	905.621,56	905.621,56
01/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A RECEBIMENTO DIVERSOS	131.950,14	
01/06/2022	1.1.2.01.00016	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍ	VLR REF A RECEBIMENTO DIVERSOS		131.950,14
01/06/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	321,92	
			TRANSPORTE	132.272,06	131.950,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	132.272,06	131.950,14
01/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		321,92
01/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D SAQUE NO TAA	500,00	
01/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D SAQUE NO TAA		500,00
01/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11.000,00	
01/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA		11.000,00
01/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	7.000,00	
01/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		7.000,00
01/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.900,00	
01/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.900,00
01/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	342,66	
01/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		342,66
01/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	442,95	
01/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		442,95
01/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	1.831,06	
01/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		1.831,06
01/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	5.144,44	
01/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		5.144,44
01/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	271,59	
01/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		271,59
01/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	278,92	
01/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		278,92
01/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	209,80	
01/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		209,80
01/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	592,50	
01/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		592,50
01/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	1.291,08	
01/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		1.291,08
01/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	56,32	
			TRANSPORTE	163.133,38	163.077,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	163.133,38	163.077,06
01/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		56,32
01/06/2022	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	170,23	
01/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		170,23
01/06/2022	3.3.2.04.00003	TELEFONE	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	92,53	
01/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		92,53
01/06/2022	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	93,91	
01/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		93,91
01/06/2022	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	96,47	
01/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		96,47
01/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	4.702,34	
01/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		4.702,34
01/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	4.244,03	
01/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		4.244,03
01/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.717,16	
01/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.717,16
01/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	2.270,49	
01/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		2.270,49
01/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	811,38	
01/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		811,38
01/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	180,00	
01/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		180,00
01/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	4.900,00	
01/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		4.900,00
01/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	708,86	
01/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		708,86
01/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.590,00	
01/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.590,00
01/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.130,00	
01/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.130,00
01/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	359,00	
01/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		359,00
01/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.500,00	
01/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.500,00
01/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	11.559,58	
			TRANSPORTE	199.259,36	187.699,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	199.259,36	187.699,78
01/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		11.559,58
01/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	2.398,00	
01/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		2.398,00
01/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	5.600,00	
01/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		5.600,00
01/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	100,00	
01/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		100,00
01/06/2022	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	2.200,00	
01/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		2.200,00
01/06/2022	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	2.200,00	
01/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		2.200,00
01/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	850,00	
01/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		850,00
01/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	250,00	
01/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		250,00
01/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	6.100,00	
01/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		6.100,00
01/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	11.500,00	
01/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		11.500,00
01/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	6.000,00	
01/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		6.000,00
01/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	2.500,00	
01/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		2.500,00
01/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	4.000,00	
01/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		4.000,00
01/06/2022	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	243,83	
01/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		243,83
01/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	603,19	
01/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		603,19
01/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	1.073,76	
01/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		1.073,76
01/06/2022	3.3.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	185,04	
01/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		185,04
01/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.000,00	
01/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.000,00
01/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	78,00	
			TRANSPORTE	246.141,18	246.063,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	246.141,18	246.063,18
01/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		78,00
01/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	194,00	
01/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		194,00
01/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	915,81	
01/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		915,81
01/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	500,00	
01/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		500,00
01/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.000,00	
01/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.000,00
01/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	100,00	
01/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		100,00
01/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.000,00	
01/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.000,00
01/06/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	126,39	
01/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		126,39
02/06/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	222,80	
02/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		222,80
02/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	500,00	
02/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA		500,00
02/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.000,00	
02/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.000,00
02/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.000,00	
02/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.000,00
02/06/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	501,20	
02/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		501,20
02/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	356,01	
02/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		356,01
02/06/2022	2.1.4.07.00002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 02	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	356,01	
02/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		356,01
02/06/2022	2.1.4.07.00002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 02	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	356,01	
02/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		356,01
02/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	358,20	
02/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		358,20
			TRANSPORTE	254.627,61	254.627,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	254.627,61 500,00	254.627,61
02/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		500,00
02/06/2022	2.1.4.07.00004	PARCELAMENTO INSS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	564,50	
02/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		564,50
02/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	371,92	
02/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		371,92
02/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	300,00	
02/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		300,00
02/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	100,00	
02/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		100,00
02/06/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	4,95	
02/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		4,95
02/06/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	500,00	
02/06/2022	1.2.2.04.00001	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		500,00
02/06/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF TARIFA ANALISE PROJETO	225,00	
02/06/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	VLR REF TARIFA ANALISE PROJETO		225,00
02/06/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 422 DE JARDIM DO SERIDO PREFEITURA		99.514,44
02/06/2022	1.1.2.01.00017	JARDIM DO SERIDO PREFEITURA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 422 DE JARDIM DO SERIDO PREFEITURA	96.529,01	
02/06/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 422 DE JARDIM DO SERIDO PREFEITURA	2.985,43	
03/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	200,00	
03/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA		200,00
03/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	88,00	
03/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		88,00
03/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	380,00	
03/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		380,00
03/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	420,00	
03/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		420,00
03/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	200,00	
03/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		200,00
03/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	536,38	
03/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		536,38
03/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	300,00	
03/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		300,00
03/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	250,00	
03/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		250,00
03/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	375,00	
			TRANSPORTE	359.457,80	359.082,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TRANSPORTE VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	359.457,80	359.082,80 375,00
03/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	450,00	
03/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		450,00
03/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.200,00	
03/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.200,00
03/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	350,00	
03/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		350,00
03/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	110,00	
03/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		110,00
03/06/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	5,00	
03/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		5,00
03/06/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	30,86	
03/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		30,86
03/06/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 420 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E		106.572,49
03/06/2022	1.1.2.01.00016	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 420 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E	98.046,70	
03/06/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 420 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E	2.664,31	
03/06/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET REF. NF 420 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E	5.861,48	
05/06/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF PAGAMENTO DE PROLABORE	1.078,68	
05/06/2022	1.2.2.04.00001	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	VLR REF PAGAMENTO DE PROLABORE		1.078,68
05/06/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF PAGAMENTO DE SALARIOS	48.317,66	
05/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO DE SALARIOS		48.317,66
06/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D	325,00	
06/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D		325,00
06/06/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	93,80	
06/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		93,80
06/06/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	39,90	
06/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		39,90
06/06/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	55,00	
06/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		55,00
06/06/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	49,00	
06/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		49,00
06/06/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	5,49	
06/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		5,49
06/06/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	108,29	
06/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		108,29
06/06/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	26,00	
06/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		26,00
06/06/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	134,15	
			TRANSPORTE	518.409,12	518.274,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TRANSPORTE VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	518.409,12	518.274,97 134,15
06/06/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	32,18	
06/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		32,18
06/06/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	100,00	
06/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		100,00
06/06/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	18,97	
06/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		18,97
06/06/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	26,08	
06/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		26,08
06/06/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	148,10	
06/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		148,10
06/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	212,00	
06/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		212,00
06/06/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	96,96	
06/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		96,96
06/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	190,00	
06/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		190,00
06/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	126,00	
06/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		126,00
06/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	286,20	
06/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		286,20
06/06/2022	3.3.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	53,97	
06/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		53,97
06/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	59,81	
06/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		59,81
06/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	300,00	
06/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		300,00
06/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	325,00	
06/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		325,00
06/06/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	60,00	
06/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		60,00
06/06/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	156,00	
06/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		156,00
06/06/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	8,06	
			TRANSPORTE	520.608,45	520.600,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TRANSPORTE VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	520.608,45	520.600,39 8,06
07/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	80,00	
07/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		80,00
07/06/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1,00	
07/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1,00
07/06/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF TARIFA ANALISE PROJETO	224,29	
07/06/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	VLR REF TARIFA ANALISE PROJETO		224,29
08/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	300,00	
08/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		300,00
08/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	200,00	
08/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		200,00
08/06/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	2,97	
08/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		2,97
09/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D	6.400,00	
09/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D		6.400,00
09/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D	250,00	
09/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D		250,00
09/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D	100,00	
09/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D		100,00
09/06/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	100,00	
09/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		100,00
09/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	6.656,20	
09/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		6.656,20
09/06/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	10,00	
09/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		10,00
09/06/2022	3.3.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS 05/2022	3.808,76	
09/06/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS 05/2022		3.808,76
09/06/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF DESCONTOS DE RESCISÕES NO MÊS 05/2022	1.434,94	
09/06/2022	3.3.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF DESCONTOS DE RESCISÕES NO MÊS 05/2022		1.434,94
09/06/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE RESCISÃO NO MÊS 05/2022	256,19	
09/06/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE RESCISÃO NO MÊS 05/2022		256,19
09/06/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF RESCISÃO NO MÊS 05/2022	263,57	
09/06/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF RESCISÃO NO MÊS 05/2022		263,57
09/06/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2022	2.117,63	
09/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2022		2.117,63
10/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CAIXA GERAL#D	29.500,00	
10/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CAIXA GERAL#D		29.500,00
10/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D	516,00	
10/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D		516,00
			TRANSPORTE	572.830,00	572.830,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	572.830,00	572.830,00
10/06/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	12,00	
10/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		12,00
10/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	150,00	
10/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA		150,00
10/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	697,31	
10/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA		697,31
10/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	697,31	
10/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA		697,31
10/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	681,78	
10/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		681,78
10/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	794,72	
10/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		794,72
10/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	738,25	
10/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		738,25
10/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	915,36	
10/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		915,36
10/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	681,78	
10/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		681,78
10/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	681,78	
10/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		681,78
10/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	681,78	
10/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		681,78
10/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	681,00	
10/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		681,00
10/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	753,78	
10/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		753,78
10/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.400,00	
10/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.400,00
10/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	886,36	
10/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		886,36
			TRANSPORTE	583.964,99	583.964,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	583.964,99	583.964,99
10/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	753,78	
10/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		753,78
10/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	886,36	
10/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		886,36
10/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	857,09	
10/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		857,09
10/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	510,23	
10/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		510,23
10/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	486,59	
10/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		486,59
10/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	857,09	
10/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		857,09
10/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.098,15	
10/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.098,15
10/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	646,26	
10/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		646,26
10/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	821,31	
10/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		821,31
10/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	646,26	
10/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		646,26
10/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	639,70	
10/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		639,70
10/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	976,27	
10/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		976,27
10/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.121,36	
10/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.121,36
10/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.584,37	
10/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.584,37
10/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.584,37	
10/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.584,37
10/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	646,26	
			TRANSPORTE	598.080,44	597.434,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TRANSPORTE VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	598.080,44	597.434,18 646,26
10/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	567,86	
10/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		567,86
10/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	571,26	
10/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		571,26
10/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.125,00	
10/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.125,00
10/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.000,00	
10/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.000,00
10/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	750,00	
10/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		750,00
10/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	750,00	
10/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		750,00
10/06/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	46,37	
10/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		46,37
10/06/2022	3.3.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS 06/2022	3.416,08	
10/06/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS 06/2022		3.416,08
10/06/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF DESCONTOS DE RESCISÕES NO MÊS 06/2022	512,50	
10/06/2022	3.3.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF DESCONTOS DE RESCISÕES NO MÊS 06/2022		512,50
10/06/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE RESCISÃO NO MÊS 06/2022	112,62	
10/06/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE RESCISÃO NO MÊS 06/2022		112,62
10/06/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF RESCISÃO NO MÊS 06/2022	120,13	
10/06/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF RESCISÃO NO MÊS 06/2022		120,13
10/06/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2022	2.790,96	
10/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2022		2.790,96
10/06/2022	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS	1.100,00	
10/06/2022	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS		1.100,00
13/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D	500,00	
13/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D		500,00
13/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D	6.000,00	
13/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D		6.000,00
13/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO#D	664,97	
13/06/2022	1.2.2.04.00001	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO#D		664,97
13/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	5.583,91	
13/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		5.583,91
			TRANSPORTE	623.692,10	623.692,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	623.692,10	623.692,10
13/06/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	25,00	
13/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		25,00
13/06/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	100,70	
13/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		100,70
13/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	664,97	
13/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		664,97
13/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	167,25	
13/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		167,25
13/06/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	100,41	
13/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		100,41
13/06/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	6,58	
13/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		6,58
14/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	500,00	
14/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		500,00
15/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D	500,00	
15/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D		500,00
15/06/2022	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGARADIANTAMENTO DE SALÁRIO 06/2022	15.517,60	
15/06/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGARADIANTAMENTO DE SALÁRIO 06/2022		15.517,60
17/06/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	49,00	
17/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		49,00
17/06/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	57,00	
17/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		57,00
17/06/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	77,50	
17/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		77,50
17/06/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	67,50	
17/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		67,50
17/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	50,00	
17/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		50,00
17/06/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	11,00	
17/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		11,00
17/06/2022	3.3.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS 06/2022	3.393,89	
17/06/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS 06/2022		3.393,89
17/06/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE RESCISÃO NO MÊS 06/2022	163,24	
17/06/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE RESCISÃO NO MÊS 06/2022		163,24
17/06/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF RESCISÃO NO MÊS 06/2022	174,14	
			TRANSPORTE	645.317,88	645.143,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE FGTS A RECOLHER REF RESCISÃO NO MÊS 06/2022	645.317,88	645.143,74 174,14
17/06/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2022	3.230,65	
17/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2022		3.230,65
20/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D	200,00	
20/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D		200,00
20/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D	300,00	
20/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D		300,00
20/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D SAQUE NO TAA	340,00	
20/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D SAQUE NO TAA		340,00
20/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	104,13	
20/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		104,13
20/06/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	76,92	
20/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		76,92
20/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	180,00	
20/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		180,00
20/06/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	3,10	
20/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		3,10
21/06/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	VLR REF PAGAMENTO DE ENCARGOS	59,01	
21/06/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	VLR REF PAGAMENTO DE ENCARGOS		59,01
21/06/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 424 DE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA		40.000,00
21/06/2022	1.1.2.01.00011	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSEH - HUAB	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 424 DE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA	36.800,00	
21/06/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 424 DE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA	1.000,00	
21/06/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET REF. NF 424 DE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA	2.200,00	
23/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D	500,00	
23/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D		500,00
23/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D	200,00	
23/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D		200,00
23/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D	200,00	
23/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D		200,00
23/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A RECEBIMENTO DIVERSOS	11.240,26	
23/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DIVERSOS		11.240,26
23/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A RECEBIMENTO DIVERSOS	77.394,04	
23/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DIVERSOS		77.394,04
23/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A RECEBIMENTO DIVERSOS	380,90	
23/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DIVERSOS		380,90
23/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A RECEBIMENTO DIVERSOS	569,22	
23/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DIVERSOS		569,22
23/06/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	100,00	
			TRANSPORTE	780.396,11	780.296,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TRANSPORTE VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	780.396,11	780.296,11 100,00
23/06/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	60,00	
23/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		60,00
23/06/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	75,00	
23/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		75,00
23/06/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	160,65	
23/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		160,65
23/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D SAQUE NO TAA	500,00	
23/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D SAQUE NO TAA		500,00
23/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	493,00	
23/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA		493,00
23/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	340,00	
23/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA		340,00
23/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.093,00	
23/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.093,00
23/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.200,00	
23/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.200,00
23/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.000,00	
23/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.000,00
23/06/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	11.500,00	
23/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		11.500,00
23/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	627,75	
23/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		627,75
23/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.082,17	
23/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.082,17
23/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	722,67	
23/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		722,67
23/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.100,00	
23/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.100,00
23/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.240,00	
23/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.240,00
23/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	518,30	
			TRANSPORTE	802.108,65	801.590,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TRANSPORTE VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	802.108,65	801.590,35 518,30
23/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	518,30	
23/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		518,30
23/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	518,30	
23/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		518,30
23/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	711,51	
23/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		711,51
23/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	627,75	
23/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		627,75
23/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	518,30	
23/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		518,30
23/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	518,30	
23/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		518,30
23/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	530,49	
23/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		530,49
23/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.390,00	
23/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.390,00
23/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	530,49	
23/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		530,49
23/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	678,77	
23/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		678,77
23/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	530,49	
23/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		530,49
23/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	678,77	
23/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		678,77
23/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	678,77	
23/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		678,77
23/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	530,49	
23/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		530,49
			TRANSPORTE	811.587,68	811.587,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	811.587,68	811.587,68
23/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED	1.720,73	
			TRANSF.ELETR.DISPONIV		
23/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED		1.720,73
			TRANSF.ELETR.DISPONIV		
23/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	500,46	
23/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		500,46
23/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.266,00	
23/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.266,00
23/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	400,00	
23/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		400,00
23/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED	627,75	
			TRANSF.ELETR.DISPONIV		
23/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED		627,75
			TRANSF.ELETR.DISPONIV		
23/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED	490,46	
			TRANSF.ELETR.DISPONIV		
23/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED		490,46
			TRANSF.ELETR.DISPONIV		
23/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.230,00	
23/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.230,00
23/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	350,00	
23/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		350,00
23/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	700,00	
23/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		700,00
23/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	291,93	
23/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		291,93
23/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	650,00	
23/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		650,00
23/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	538,68	
23/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		538,68
23/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	350,00	
23/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		350,00
23/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	1.547,16	
23/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		1.547,16
23/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	637,00	
23/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		637,00
23/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	760,00	
23/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		760,00
23/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	800,00	
23/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		800,00
			TRANSPORTE	824.447,85	824.447,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	824.447,85	824.447,85
23/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	3.328,00	
23/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		3.328,00
23/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	484,89	
23/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		484,89
23/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	632,43	
23/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		632,43
23/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	3.762,76	
23/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		3.762,76
23/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	956,47	
23/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		956,47
23/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	2.531,03	
23/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		2.531,03
23/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	1.875,44	
23/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		1.875,44
23/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	2.406,54	
23/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		2.406,54
23/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	408,54	
23/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		408,54
23/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	1.778,22	
23/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		1.778,22
23/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	1.311,64	
23/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		1.311,64
23/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	371,91	
23/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		371,91
23/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	170,95	
23/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		170,95
			TRANSPORTE	844.466,67	844.466,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	844.466,67	844.466,67
23/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	1.547,16	
23/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		1.547,16
23/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	1.211,14	
23/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		1.211,14
23/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	274,77	
23/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		274,77
23/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	500,34	
23/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		500,34
23/06/2022	3.3.2.04.00003	TELEFONE	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	130,75	
23/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		130,75
23/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	2.842,56	
23/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		2.842,56
23/06/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	281,69	
23/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		281,69
23/06/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	308,55	
23/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		308,55
23/06/2022	3.3.2.04.00003	TELEFONE	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	54,99	
23/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		54,99
23/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	205,77	
23/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		205,77
23/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA AGENDADA	10.700,00	
23/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA AGENDADA		10.700,00
23/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA AGENDADA	530,49	
23/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA AGENDADA		530,49
23/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA AGENDADA	530,49	
23/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA AGENDADA		530,49
23/06/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	7,90	
23/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		7,90
23/06/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	11,00	
			TRANSPORTE	863.604,27	863.593,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	884.239,37	884.239,37
24/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	5.129,96	
24/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		5.129,96
24/06/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	103,96	
24/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		103,96
24/06/2022	3.3.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS 06/2022	11.437,42	
24/06/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS 06/2022		11.437,42
24/06/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF DESCONTOS DE RESCISÕES NO MÊS 06/2022	906,95	
24/06/2022	3.3.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF DESCONTOS DE RESCISÕES NO MÊS 06/2022		906,95
24/06/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE RESCISÃO NO MÊS 06/2022	371,62	
24/06/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE RESCISÃO NO MÊS 06/2022		371,62
24/06/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF RESCISÃO NO MÊS 06/2022	714,94	
24/06/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF RESCISÃO NO MÊS 06/2022		714,94
24/06/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2022	10.158,85	
24/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2022		10.158,85
27/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS#D	1.547,16	
27/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS#D		1.547,16
27/06/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	100,00	
27/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		100,00
27/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	400,00	
27/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		400,00
27/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	240,00	
27/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		240,00
27/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	700,00	
27/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		700,00
27/06/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	11,00	
27/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		11,00
27/06/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	6,93	
27/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		6,93
27/06/2022	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	OUTRAS DESPESAS	800,16	
27/06/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	OUTRAS DESPESAS		800,16
27/06/2022	3.3.2.04.00021	DEPRECIACIONES	VALOR REF DEPRECIACÃO COMPUTADORES	11,66	
27/06/2022	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIACIONES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF DEPRECIACÃO COMPUTADORES		11,66
28/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO JARDIM DO SERIDO PREFEITURA#D	96.529,01	
28/06/2022	1.1.2.01.00017	JARDIM DO SERIDO PREFEITURA	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO JARDIM DO SERIDO PREFEITURA#D		96.529,01
28/06/2022	1.1.1.03.00002	POUPANÇA BANCO BRASIL	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.100,00	
28/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.100,00
28/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.000,00	
			TRANSPORTE	1.015.508,99	1.014.508,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TRANSPORTE VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.015.508,99	1.014.508,99 1.000,00
28/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10.000,00	
28/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA		10.000,00
28/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	5.200,00	
28/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		5.200,00
28/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	3.000,00	
28/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		3.000,00
28/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	826,00	
28/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		826,00
28/06/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	5.370,22	
28/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		5.370,22
28/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	938,38	
28/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		938,38
28/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	2.752,21	
28/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		2.752,21
28/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	1.767,28	
28/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		1.767,28
28/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	1.285,69	
28/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		1.285,69
28/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	155,04	
28/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		155,04
28/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	907,74	
28/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		907,74
28/06/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	4.500,74	
28/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		4.500,74
28/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	2.839,50	
28/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		2.839,50
28/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	2.197,58	
28/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		2.197,58
			TRANSPORTE	1.057.249,37	1.057.249,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.057.249,37	1.057.249,37
28/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.036,31	
28/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.036,31
28/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.765,44	
28/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.765,44
28/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	2.800,00	
28/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		2.800,00
28/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	4.500,00	
28/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		4.500,00
28/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.750,00	
28/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.750,00
28/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	600,00	
28/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		600,00
28/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	3.632,00	
28/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		3.632,00
28/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	387,26	
28/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		387,26
28/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	5.100,00	
28/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		5.100,00
28/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	500,00	
28/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		500,00
28/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	420,24	
28/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		420,24
28/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	500,00	
28/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		500,00
28/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	85,96	
28/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		85,96
28/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	1.421,04	
28/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		1.421,04
28/06/2022	3.3.2.04.00003	TELEFONE	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	92,10	
28/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		92,10
28/06/2022	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	99,10	
28/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		99,10
28/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	108,59	
28/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		108,59
28/06/2022	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	97,16	
			TRANSPORTE	1.082.144,57	1.082.047,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TRANSPORTE VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.082.144,57	1.082.047,41 97,16
28/06/2022	3.3.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	216,52	
28/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		216,52
28/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	1.067,98	
28/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		1.067,98
28/06/2022	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	194,26	
28/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		194,26
28/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	93,26	
28/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		93,26
28/06/2022	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	95,68	
28/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		95,68
28/06/2022	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	97,30	
28/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		97,30
28/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	1.043,71	
28/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		1.043,71
28/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	5.000,00	
28/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		5.000,00
28/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	198,92	
28/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		198,92
28/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	333,33	
28/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		333,33
28/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	1.812,06	
28/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		1.812,06
28/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	790,71	
28/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		790,71
28/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	270,00	
28/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		270,00
28/06/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	64,58	
28/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		64,58
28/06/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	507,25	
			TRANSPORTE	1.093.930,13	1.093.422,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TRANSPORTE VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.093.930,13	1.093.422,88 507,25
28/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.476,28	
28/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.476,28
28/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	3.441,34	
28/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		3.441,34
28/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	3.297,00	
28/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		3.297,00
28/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	2.093,33	
28/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		2.093,33
28/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	445,00	
28/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		445,00
28/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	4.422,56	
28/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		4.422,56
28/06/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	11,00	
28/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		11,00
28/06/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	11,00	
28/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		11,00
28/06/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	113,28	
28/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		113,28
28/06/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	VLR REF LIBERAÇÃO PARCELA FNE	59.905,80	
28/06/2022	2.1.5.01.0003	EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE	VLR REF LIBERAÇÃO PARCELA FNE		59.905,80
29/06/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	13,74	
29/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		13,74
29/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	50,00	
29/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		50,00
29/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	100,00	
29/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		100,00
29/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	150,00	
29/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		150,00
29/06/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	11,00	
29/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		11,00
29/06/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	2,48	
29/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		2,48
29/06/2022	1.2.2.04.00001	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	TRANS DE RECURSOS VIA TED	59.905,80	
29/06/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	TRANS DE RECURSOS VIA TED		59.905,80
29/06/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TED	21,00	
29/06/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	TARIFA TED		21,00
30/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CAIXA GERAL#D	300,00	
			TRANSPORTE	1.229.700,74	1.229.400,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CAIXA GERAL#D	1.229.700,74	1.229.400,74 300,00
30/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D	3.000,00	
30/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D		3.000,00
30/06/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	10,13	
30/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		10,13
30/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D SAQUE NO TAA	500,00	
30/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D SAQUE NO TAA		500,00
30/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	277,40	
30/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		277,40
30/06/2022	2.1.4.07.00004	PARCELAMENTO INSS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	564,50	
30/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		564,50
30/06/2022	2.1.4.07.00002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 02	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	356,01	
30/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		356,01
30/06/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	681,47	
30/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		681,47
30/06/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	431,02	
30/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		431,02
30/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	140,00	
30/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		140,00
30/06/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	493,56	
30/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		493,56
30/06/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	3,97	
30/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		3,97
30/06/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1,38	
30/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1,38
30/06/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 06/2022	17.153,06	
30/06/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 06/2022		17.153,06
30/06/2022	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	34.320,85	
30/06/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022		34.320,85
30/06/2022	3.3.2.01.00002	PRÓ-LABORE	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022	1.212,00	
30/06/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022		1.212,00
30/06/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2022	384,77	
30/06/2022	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2022		384,77
30/06/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 06/2022	13.728,33	
30/06/2022	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REF DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 06/2022		13.728,33
30/06/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 06/2022	2.660,53	
30/06/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 06/2022		2.660,53
			TRANSPORTE	1.305.619,72	1.305.619,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.305.619,72	1.305.619,72
30/06/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 06/2022	133,32	
30/06/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 06/2022		133,32
30/06/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2022	112,94	
30/06/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2022		112,94
30/06/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 06/2022	2.714,79	
30/06/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 06/2022		2.714,79
30/06/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE IRRF SOBRE FOLHA DO MÊS 06/2022	62,38	
30/06/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE IRRF SOBRE FOLHA DO MÊS 06/2022		62,38
30/06/2022	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 06/2022	4.736,07	
30/06/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 06/2022		4.736,07
30/06/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TED	21,00	
30/06/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	TARIFA TED		21,00
30/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PROV CONF MOVIMENTAÇÃO NO MES ISS A RECUPERAR ISS A RECUPERAR	29.412,02	
30/06/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	PROV CONF MOVIMENTAÇÃO NO MES ISS A RECUPERAR ISS A RECUPERAR		29.412,02
30/06/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	IMPORTE REF COMPENSAÇÃO DE INSS	1.808,65	
30/06/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	IMPORTE REF COMPENSAÇÃO DE INSS		1.808,65
30/06/2022	2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR	VLR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO NO MÊS	10.000,00	
30/06/2022	1.2.2.04.00001	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	VLR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO NO MÊS		10.000,00
			TOTAL DO MÊS	1.354.620,89	1.354.620,89
01/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	300,00	
01/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		300,00
01/07/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	2,97	
01/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		2,97
01/07/2022	3.3.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS 06/2022	1.612,81	
01/07/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS 06/2022		1.612,81
01/07/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF DESCONTOS DE RESCISÕES NO MÊS 06/2022	836,48	
01/07/2022	3.3.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF DESCONTOS DE RESCISÕES NO MÊS 06/2022		836,48
01/07/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE RESCISÃO NO MÊS 06/2022	69,33	
01/07/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE RESCISÃO NO MÊS 06/2022		69,33
01/07/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF RESCISÃO NO MÊS 06/2022	73,96	
01/07/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF RESCISÃO NO MÊS 06/2022		73,96
01/07/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2022	707,00	
01/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2022		707,00
01/07/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 425 DE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALAR		48.313,53
01/07/2022	1.1.2.01.00011	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH - HUAB	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 425 DE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALAR	44.448,45	
01/07/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 425 DE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALAR	1.207,84	
01/07/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET REF. NF 425 DE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALAR	2.657,24	
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A RECEBIMENTO DIVERSOS	98.046,70	
04/07/2022	1.1.2.01.00016	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍ	VLR REF A RECEBIMENTO DIVERSOS		98.046,70
04/07/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	30,00	
			TRANSPORTE	149.992,78	149.962,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TRANSPORTE VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	149.992,78	149.962,78 30,00
04/07/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	45,50	
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		45,50
04/07/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	104,00	
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		104,00
04/07/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	39,90	
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		39,90
04/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	70,00	
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA		70,00
04/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	707,31	
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA		707,31
04/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	592,93	
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA		592,93
04/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.000,00	
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.000,00
04/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.660,00	
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.660,00
04/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	500,00	
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA		500,00
04/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	4.000,00	
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		4.000,00
04/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	2.200,00	
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		2.200,00
04/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	2.650,00	
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		2.650,00
04/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.400,00	
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.400,00
04/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	800,00	
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		800,00
04/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.234,00	
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.234,00
04/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.000,00	
			TRANSPORTE	169.996,42	168.996,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TRANSPORTE VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	169.996,42	168.996,42 1.000,00
04/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	120,00	
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		120,00
04/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	331,45	
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		331,45
04/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	2.395,28	
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		2.395,28
04/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	488,56	
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		488,56
04/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	606,53	
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		606,53
04/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	251,58	
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		251,58
04/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	273,95	
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		273,95
04/07/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	96,96	
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		96,96
04/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	285,08	
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		285,08
04/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	724,12	
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		724,12
04/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.443,34	
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.443,34
04/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	878,00	
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		878,00
04/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	2.001,74	
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		2.001,74
04/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	20.000,00	
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		20.000,00
04/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	11.119,20	
			TRANSPORTE	211.012,21	199.893,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TRANSPORTE VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	211.012,21	199.893,01 11.119,20
04/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	3.000,00	
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		3.000,00
04/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	2.400,00	
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		2.400,00
04/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.000,00	
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.000,00
04/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	753,78	
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		753,78
04/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.390,00	
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.390,00
04/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	697,31	
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		697,31
04/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	886,36	
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		886,36
04/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	753,78	
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		753,78
04/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	729,67	
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		729,67
04/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	886,36	
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		886,36
04/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	697,31	
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		697,31
04/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	821,31	
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		821,31
04/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	400,00	
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		400,00
04/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.021,31	
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.021,31
04/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	556,26	
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		556,26
			TRANSPORTE	227.005,66	227.005,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	227.005,66	227.005,66
04/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	212,58	
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		212,58
04/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	2.000,00	
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		2.000,00
04/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	715,57	
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		715,57
04/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.150,00	
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.150,00
04/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	128,57	
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		128,57
04/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	2.000,00	
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		2.000,00
04/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.240,00	
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.240,00
04/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	681,78	
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		681,78
04/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	681,78	
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		681,78
04/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.017,65	
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.017,65
04/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	915,36	
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		915,36
04/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	821,31	
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		821,31
04/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	646,26	
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		646,26
04/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	582,93	
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		582,93
04/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	681,78	
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		681,78
04/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	681,78	
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		681,78
04/07/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	109,18	
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		109,18
			TRANSPORTE	241.272,19	241.272,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	241.272,19 1.399,95	241.272,19
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		1.399,95
04/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	707,00	
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		707,00
04/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	365,34	
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		365,34
04/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	248,90	
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		248,90
04/07/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	255,21	
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		255,21
04/07/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 426 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E		67.083,23
04/07/2022	1.1.2.01.00016	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 426 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E	61.716,58	
04/07/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 426 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E	1.677,08	
04/07/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET REF. NF 426 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E	3.689,57	
05/07/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	125,00	
05/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		125,00
05/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	150,00	
05/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		150,00
05/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	258,50	
05/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		258,50
05/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	443,00	
05/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		443,00
05/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	359,00	
05/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		359,00
05/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	1.885,03	
05/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		1.885,03
05/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	300,00	
05/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		300,00
05/07/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	5,00	
05/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		5,00
05/07/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	60,00	
05/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		60,00
			TRANSPORTE	314.917,35	314.917,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	314.917,35	314.917,35
05/07/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	8,83	
05/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		8,83
05/07/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF PAGAMENTO DE PROLABORE	1.078,68	
05/07/2022	1.2.2.04.00001	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	VLR REF PAGAMENTO DE PROLABORE		1.078,68
05/07/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF PAGAMENTO DE SALARIOS	33.115,38	
05/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO DE SALARIOS		33.115,38
06/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D	1.000,00	
06/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D		1.000,00
06/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A RECEBIMENTO DIVERSOS	36.800,00	
06/07/2022	1.1.2.01.00011	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSEH - HUAB	VLR REF A RECEBIMENTO DIVERSOS		36.800,00
06/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A RECEBIMENTO DIVERSOS	13.998,84	
06/07/2022	1.1.2.01.00014	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	VLR REF A RECEBIMENTO DIVERSOS		13.998,84
06/07/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	700,00	
06/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		700,00
06/07/2022	1.1.1.03.00002	POUPANÇA BANCO BRASIL	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	100,00	
06/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		100,00
06/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	3.000,00	
06/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		3.000,00
06/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	148,93	
06/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		148,93
06/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	327,12	
06/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		327,12
06/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	338,55	
06/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		338,55
06/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	1.523,32	
06/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		1.523,32
06/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	457,50	
06/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		457,50
06/07/2022	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	226,66	
06/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		226,66
06/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	5.400,00	
06/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		5.400,00
06/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.000,00	
06/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.000,00
			TRANSPORTE	414.141,16	414.141,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	414.141,16	414.141,16
06/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	600,00	
06/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		600,00
06/07/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	754,69	
06/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		754,69
06/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	500,00	
06/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		500,00
06/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	300,00	
06/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		300,00
06/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	56,40	
06/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		56,40
06/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	104,13	
06/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		104,13
06/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	2.033,85	
06/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		2.033,85
06/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.700,00	
06/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.700,00
06/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	100,00	
06/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		100,00
06/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	5.600,00	
06/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		5.600,00
06/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	888,41	
06/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		888,41
06/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	291,97	
06/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		291,97
06/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	354,60	
06/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		354,60
06/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	325,36	
06/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		325,36
06/07/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	156,00	
06/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		156,00
06/07/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	28,92	
			TRANSPORTE	427.935,49	427.906,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TRANSPORTE VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	427.935,49	427.906,57 28,92
07/07/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	7,98	
07/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		7,98
07/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	1.501,90	
07/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		1.501,90
07/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	328,74	
07/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		328,74
07/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	300,00	
07/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		300,00
07/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	320,00	
07/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		320,00
07/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	107,00	
07/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		107,00
07/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	5.887,12	
07/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		5.887,12
07/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	251,84	
07/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		251,84
07/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	154,75	
07/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		154,75
07/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	379,68	
07/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		379,68
07/07/2022	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	82,59	
07/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		82,59
07/07/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	2.904,37	
07/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		2.904,37
07/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	170,00	
07/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		170,00
07/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	539,60	
07/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		539,60
07/07/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	8,86	
07/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		8,86
07/07/2022	3.3.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS 06/2022	5.236,71	
07/07/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS 06/2022		5.236,71
			TRANSPORTE	446.116,63	446.116,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	446.116,63	446.116,63
07/07/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF DESCONTOS DE RESCISÕES NO MÊS 06/2022	1.679,71	
07/07/2022	3.3.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF DESCONTOS DE RESCISÕES NO MÊS 06/2022		1.679,71
07/07/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE RESCISÃO NO MÊS 06/2022	295,26	
07/07/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE RESCISÃO NO MÊS 06/2022		295,26
07/07/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF RESCISÃO NO MÊS 06/2022	306,99	
07/07/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF RESCISÃO NO MÊS 06/2022		306,99
07/07/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2022	3.261,74	
07/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2022		3.261,74
08/07/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	244,66	
08/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		244,66
08/07/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	249,77	
08/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		249,77
08/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	100,00	
08/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		100,00
08/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	800,00	
08/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		800,00
08/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	436,87	
08/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		436,87
08/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	203,98	
08/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		203,98
08/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	2.729,01	
08/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		2.729,01
08/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	338,55	
08/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		338,55
08/07/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	532,65	
08/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		532,65
08/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	878,00	
08/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		878,00
08/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	2.554,77	
08/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		2.554,77
08/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.500,00	
08/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.500,00
08/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	300,00	
			TRANSPORTE	462.528,59	462.228,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TRANSPORTE VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	462.528,59	462.228,59 300,00
08/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.000,00	
08/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.000,00
08/07/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	33,87	
08/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		33,87
08/07/2022	3.3.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS 07/2022	1.056,20	
08/07/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS 07/2022		1.056,20
08/07/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF DESCONTOS DE RESCISÕES NO MÊS 07/2022	1.035,94	
08/07/2022	3.3.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF DESCONTOS DE RESCISÕES NO MÊS 07/2022		1.035,94
08/07/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE RESCISÃO NO MÊS 07/2022	20,26	
08/07/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE RESCISÃO NO MÊS 07/2022		20,26
08/07/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF RESCISÃO NO MÊS 07/2022	21,61	
08/07/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF RESCISÃO NO MÊS 07/2022		21,61
10/07/2022	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS	1.100,00	
10/07/2022	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS		1.100,00
10/07/2022	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS	1.100,00	
10/07/2022	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS		1.100,00
11/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D	100,00	
11/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D		100,00
11/07/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	24,19	
11/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		24,19
11/07/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	61,50	
11/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		61,50
11/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	90,00	
11/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		90,00
11/07/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 432 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NO		44.951,06
11/07/2022	1.1.2.01.00014	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 432 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NO	43.827,28	
11/07/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 432 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NO	1.123,78	
12/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D	270,00	
12/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D		270,00
12/07/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	7,00	
12/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		7,00
12/07/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	29,10	
12/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		29,10
12/07/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	35,23	
12/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		35,23
13/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D	2.000,00	
			TRANSPORTE	515.464,55	513.464,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	515.464,55	513.464,55
13/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D		2.000,00
13/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A RECEBIMENTO DIVERSOS	2.849,93	
13/07/2022	1.1.2.01.00002	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	VLR REF A RECEBIMENTO DIVERSOS		2.849,93
13/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A RECEBIMENTO DIVERSOS	348,56	
13/07/2022	1.1.2.01.00002	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	VLR REF A RECEBIMENTO DIVERSOS		348,56
13/07/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	17,04	
13/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		17,04
13/07/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	180,51	
13/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		180,51
13/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	2.388,96	
13/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		2.388,96
13/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	100,00	
13/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		100,00
13/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.000,00	
13/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.000,00
13/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	800,00	
13/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		800,00
13/07/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	17,82	
13/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		17,82
13/07/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 20270 DE FUNDACAO NORTE-RIOGRANDENSE DE PESQUISA	194,40	
13/07/2022	2.1.1.01.00016	FUNDACAO NORTE-RIOGRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 20270 DE FUNDACAO NORTE-RIOGRANDENSE DE PESQUISA		194,40
13/07/2022	2.1.1.01.00016	FUNDACAO NORTE-RIOGRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA	VLR PAGO REF FORNECEDOR NO MÊS	583,20	
13/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR PAGO REF FORNECEDOR NO MÊS		583,20
14/07/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	10,96	
14/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		10,96
14/07/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	190,00	
14/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		190,00
14/07/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	18,78	
14/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		18,78
14/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D SAQUE NO TAA	300,00	
14/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D SAQUE NO TAA		300,00
14/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	130,00	
14/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		130,00
14/07/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1,28	
14/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1,28
15/07/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	56,00	
			TRANSPORTE	524.651,99	524.595,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	524.651,99	524.595,99
15/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		56,00
15/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS#D	500,00	
15/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS#D		500,00
15/07/2022	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGARADIANTAMENTO DE SALÁRIO 07/2022	17.425,02	
15/07/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGARADIANTAMENTO DE SALÁRIO 07/2022		17.425,02
15/07/2022	3.3.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS 07/2022	1.166,08	
15/07/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS 07/2022		1.166,08
15/07/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE RESCISÃO NO MÊS 07/2022	57,80	
15/07/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE RESCISÃO NO MÊS 07/2022		57,80
15/07/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF RESCISÃO NO MÊS 07/2022	61,65	
15/07/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF RESCISÃO NO MÊS 07/2022		61,65
15/07/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2022	1.108,28	
15/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2022		1.108,28
18/07/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	67,00	
18/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		67,00
18/07/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	60,00	
18/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		60,00
18/07/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	100,00	
18/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		100,00
18/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D SAQUE NO TAA	800,00	
18/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D SAQUE NO TAA		800,00
18/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	500,00	
18/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		500,00
18/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	90,00	
18/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		90,00
18/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS#D	800,00	
18/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS#D		800,00
18/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS#D	100,00	
18/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS#D		100,00
19/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS#D	190,00	
19/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS#D		190,00
20/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A RECEBIMENTO DIVERSOS	61.716,58	
20/07/2022	1.1.2.01.00016	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAI	VLR REF A RECEBIMENTO DIVERSOS		61.716,58
20/07/2022	1.1.1.03.00002	POUPANÇA BANCO BRASIL	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	650,00	
20/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		650,00
20/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	900,00	
			TRANSPORTE	610.944,40	610.044,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	610.944,40	610.044,40
20/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA		900,00
20/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.700,00	
20/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.700,00
20/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	540,49	
20/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA		540,49
20/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	711,51	
20/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA		711,51
20/07/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	6.624,94	
20/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		6.624,94
20/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	4.785,00	
20/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		4.785,00
20/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	1.523,32	
20/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		1.523,32
20/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	2.550,00	
20/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		2.550,00
20/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	5.136,40	
20/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		5.136,40
20/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.150,00	
20/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.150,00
20/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	490,46	
20/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		490,46
20/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	787,19	
20/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		787,19
20/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	530,49	
20/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		530,49
20/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.390,00	
20/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.390,00
20/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	530,49	
20/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		530,49
20/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	678,77	
			TRANSPORTE	642.073,46	641.394,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	642.073,46	641.394,69
20/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		678,77
20/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	530,49	
20/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		530,49
20/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	677,77	
20/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		677,77
20/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	677,77	
20/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		677,77
20/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	530,49	
20/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		530,49
20/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	626,75	
20/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		626,75
20/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	678,77	
20/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		678,77
20/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	628,71	
20/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		628,71
20/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.390,00	
20/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.390,00
20/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.240,00	
20/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.240,00
20/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	518,30	
20/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		518,30
20/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.012,16	
20/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.012,16
20/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	518,30	
20/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		518,30
20/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	490,46	
20/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		490,46
20/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	701,51	
20/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		701,51
20/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	518,30	
20/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		518,30
			TRANSPORTE	652.813,24	652.813,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	652.813,24	652.813,24
20/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	227,17	
20/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		227,17
20/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	518,30	
20/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		518,30
20/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	518,30	
20/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		518,30
20/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	627,75	
20/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		627,75
20/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	694,40	
20/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		694,40
20/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	490,46	
20/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		490,46
20/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	383,89	
20/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		383,89
20/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	283,70	
20/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		283,70
20/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	413,06	
20/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		413,06
20/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	100,00	
20/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		100,00
20/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	232,70	
20/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		232,70
20/07/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	62,38	
20/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		62,38
20/07/2022	3.3.2.04.00003	TELEFONE	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	130,08	
20/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		130,08
20/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.500,00	
20/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.500,00
20/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.000,00	
20/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.000,00
			TRANSPORTE	659.995,43	659.995,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	659.995,43	659.995,43
20/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	229,60	
20/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		229,60
20/07/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	11,00	
20/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		11,00
20/07/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	11,00	
20/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		11,00
20/07/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	11,00	
20/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		11,00
20/07/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	11,00	
20/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		11,00
20/07/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	11,00	
20/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		11,00
20/07/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	11,00	
20/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		11,00
20/07/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	11,00	
20/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		11,00
20/07/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	11,00	
20/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		11,00
20/07/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	11,00	
20/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		11,00
20/07/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	11,00	
20/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		11,00
20/07/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	11,00	
20/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		11,00
20/07/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	11,00	
20/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		11,00
20/07/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	106,52	
20/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		106,52
21/07/2022	1.1.1.03.00002	POUPANÇA BANCO BRASIL	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	500,00	
21/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		500,00
21/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	2.100,00	
21/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.100,00
21/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	500,00	
21/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		500,00
			TRANSPORTE	663.574,55	663.574,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	TRANSPORTE VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	663.574,55 65,06	663.574,55
21/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		65,06
21/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.257,72	
21/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.257,72
21/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.040,00	
21/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.040,00
21/07/2022	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	296,59	
21/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		296,59
21/07/2022	3.3.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	109,18	
21/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		109,18
21/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	106,20	
21/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		106,20
21/07/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	20,00	
21/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		20,00
22/07/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	100,00	
22/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		100,00
22/07/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	440,00	
22/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		440,00
22/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO	66,00	
22/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D PAGAMENTO DE BOLETO		66,00
22/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	100,00	
22/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		100,00
22/07/2022	3.3.2.04.00003	TELEFONE	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	54,99	
22/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		54,99
22/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	443,00	
22/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		443,00
22/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	564,00	
22/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		564,00
22/07/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	11,00	
22/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		11,00
22/07/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	9,96	
22/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		9,96
25/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D	25,00	
25/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D		25,00
25/07/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	60,00	
			TRANSPORTE	668.343,25	668.283,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	668.343,25	668.283,25
25/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		60,00
25/07/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	34,00	
25/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		34,00
25/07/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	79,00	
25/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		79,00
25/07/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	10,53	
25/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		10,53
25/07/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	100,00	
25/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		100,00
25/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	300,00	
25/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		300,00
25/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.000,00	
25/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.000,00
25/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	133,00	
25/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		133,00
25/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	331,55	
25/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		331,55
25/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	410,00	
25/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		410,00
25/07/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	11,61	
25/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		11,61
25/07/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 430 DE JARDIM DO SERIDO PREFEITURA		160.932,41
25/07/2022	1.1.2.01.00017	JARDIM DO SERIDO PREFEITURA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 430 DE JARDIM DO SERIDO PREFEITURA	156.104,44	
25/07/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 430 DE JARDIM DO SERIDO PREFEITURA	4.827,97	
25/07/2022	1.1.2.01.00008	JANDAIRA PREFEITURA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 431 DE JANDAIRA PREFEITURA	4.694,89	
25/07/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 431 DE JANDAIRA PREFEITURA		4.694,89
26/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D	300,00	
26/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D		300,00
27/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D	4.694,89	
27/07/2022	1.1.2.01.00008	JANDAIRA PREFEITURA	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D		4.694,89
27/07/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	51,90	
27/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		51,90
27/07/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	16,90	
27/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		16,90
27/07/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	62,65	
27/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		62,65
27/07/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	9,98	
			TRANSPORTE	841.516,56	841.506,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TRANSPORTE VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	841.516,56	841.506,58 9,98
27/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.500,00	
27/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.500,00
27/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	65,00	
27/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		65,00
27/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.000,00	
27/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.000,00
27/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	100,00	
27/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		100,00
27/07/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	11,00	
27/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		11,00
27/07/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	10,90	
27/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		10,90
27/07/2022	3.3.2.04.00021	DEPRECIACÕES	VALOR REF DEPRECIACÃO COMPUTADORES	11,66	
27/07/2022	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF DEPRECIACÃO COMPUTADORES		11,66
28/07/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.750,00	
28/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.750,00
28/07/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	87,95	
28/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		87,95
28/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	200,00	
28/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		200,00
28/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	78,00	
28/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		78,00
28/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	250,00	
28/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		250,00
28/07/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	5,45	
28/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		5,45
29/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D	1.400,00	
29/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D		1.400,00
29/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D SAQUE NO TAA	200,00	
29/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D SAQUE NO TAA		200,00
29/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	1.094,00	
29/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		1.094,00
29/07/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	10,00	
29/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D		10,00
29/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	506,21	
			TRANSPORTE	849.796,73	849.290,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TRANSPORTE VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO BANCO DO BRASIL AG: 2870#D	849.796,73	849.290,52 506,21
29/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS#D	506,21	
29/07/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS#D		506,21
29/07/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	PAGAMENTO DE ENCARGOS	301,69	
29/07/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	PAGAMENTO DE ENCARGOS		301,69
29/07/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	PAGAMENTO DE ENCARGOS	423,81	
29/07/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	PAGAMENTO DE ENCARGOS		423,81
29/07/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	DEBITO PRINCIPAL	984,85	
29/07/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	DEBITO PRINCIPAL		984,85
29/07/2022	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VLR OUTRAS DESPESAS	737,65	
29/07/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	VLR OUTRAS DESPESAS		737,65
30/07/2022	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	38.136,71	
30/07/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022		38.136,71
30/07/2022	3.3.2.01.00002	PRÓ-LABORE	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022	1.212,00	
30/07/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022		1.212,00
30/07/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2022	255,60	
30/07/2022	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2022		255,60
30/07/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 07/2022	14.795,48	
30/07/2022	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REF DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 07/2022		14.795,48
30/07/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 07/2022	2.961,97	
30/07/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 07/2022		2.961,97
30/07/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 07/2022	133,32	
30/07/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 07/2022		133,32
30/07/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2022	338,82	
30/07/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2022		338,82
30/07/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 07/2022	3.030,39	
30/07/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 07/2022		3.030,39
30/07/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE IRRF SOBRE FOLHA DO MÊS 07/2022	62,38	
30/07/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE IRRF SOBRE FOLHA DO MÊS 07/2022		62,38
30/07/2022	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 07/2022	3.428,21	
30/07/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 07/2022		3.428,21
31/07/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 07/2022	18.166,93	
31/07/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 07/2022		18.166,93
31/07/2022	2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR	VLR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO NO MÊS	10.000,00	
31/07/2022	1.2.2.04.00001	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	VLR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO NO MÊS		10.000,00
			TOTAL DO MÊS	945.272,75	945.272,75
01/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	RECEBIMENTO DE SERVIÇO PRESTADO	3.220,00	
01/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE SERVIÇO PRESTADO		3.220,00
01/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	RECEBIMENTO DE SERVIÇO PRESTADO	100,00	
01/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE SERVIÇO PRESTADO		100,00
01/08/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	COMPRA CARTÃO DE PADARIA SÃO MIGUEL CONFORME EXTRATO	32,11	
01/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	COMPRA CARTÃO DE PADARIA SÃO MIGUEL CONFORME EXTRATO		32,11
01/08/2022	3.3.2.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA CARTÃO DE POSTO DE COMBUSTIVEL CONFORME EXTRATO	100,00	
01/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	COMPRA CARTÃO DE POSTO DE COMBUSTIVEL CONFORME EXTRATO		100,00
			TRANSPORTE	3.452,11	3.452,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.452,11	3.452,11
01/08/2022	3.3.2.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA CARTÃO DE POSTO DE COMBUSTIVEL CONFORME EXTRATO	100,00	
01/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	COMPRA CARTÃO DE POSTO DE COMBUSTIVEL CONFORME EXTRATO		100,00
01/08/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO BRUNO HENRIQUE CONFORME EXTRATO	3.220,00	
01/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PIX ENVIADO BRUNO HENRIQUE CONFORME EXTRATO		3.220,00
01/08/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO HELSON PESSOA DE SOUZA CONFORME EXTRATO	100,00	
01/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PIX ENVIADO HELSON PESSOA DE SOUZA CONFORME EXTRATO		100,00
01/08/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO	11,00	
01/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO		11,00
02/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	RECEBIMENTO DE SERVIÇO PRESTADO	500,00	
02/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE SERVIÇO PRESTADO		500,00
02/08/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SAQUE NO TAA CONFORME EXTRATO	500,00	
02/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	SAQUE NO TAA CONFORME EXTRATO		500,00
02/08/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TED TRANSFERENCIA JOAO AURELIO CONFORME EXTRATO	50,00	
02/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED TRANSFERENCIA JOAO AURELIO CONFORME EXTRATO		50,00
03/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	RECEBIMENTO DE SERVIÇO PRESTADO	900,00	
03/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE SERVIÇO PRESTADO		900,00
03/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	RECEBIMENTO DE SERVIÇO PRESTADO	200,00	
03/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE SERVIÇO PRESTADO		200,00
03/08/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO	9,91	
03/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO		9,91
03/08/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO	5,00	
03/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO		5,00
03/08/2022	3.3.2.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA NO CARTÃO COMBUSTIVEL CONFORME EXTRATO	100,00	
03/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	COMPRA NO CARTÃO COMBUSTIVEL CONFORME EXTRATO		100,00
03/08/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	COMPRA NO CARTÃO ALUMINIO POTIGUAR CONFORME EXTRATO	149,85	
03/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	COMPRA NO CARTÃO ALUMINIO POTIGUAR CONFORME EXTRATO		149,85
03/08/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	COMPRA NO CARTÃO PADARIA SÃO MIGUEL CONFORME EXTRATO	14,15	
03/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	COMPRA NO CARTÃO PADARIA SÃO MIGUEL CONFORME EXTRATO		14,15
03/08/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO EVANDRO BARBOSA CONFORME EXTRATO	900,00	
03/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PIX ENVIADO EVANDRO BARBOSA CONFORME EXTRATO		900,00
03/08/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO EVANDRO BARBOSA CONFORME EXTRATO	100,00	
03/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PIX ENVIADO EVANDRO BARBOSA CONFORME EXTRATO		100,00
03/08/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 435 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E		232.222,15
03/08/2022	1.1.2.01.00016	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 435 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E	213.644,39	
03/08/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 435 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E	5.805,55	
03/08/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET REF. NF 435 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E	12.772,21	
04/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	RECEBIMENTO DE SERVIÇO PRESTADO	2.500,00	
04/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE SERVIÇO PRESTADO		2.500,00
04/08/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX BANCARIA CONFORME EXTRATO	31,61	
04/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TARIFA PIX BANCARIA CONFORME EXTRATO		31,61
04/08/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO EVANDRO BARBOSA CONFORME EXTRATO	2.000,00	
04/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PIX ENVIADO EVANDRO BARBOSA CONFORME EXTRATO		2.000,00
04/08/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	COMPRA NO CARTÃO NETFLIX CONFORME EXTRATO	39,90	
			TRANSPORTE	247.105,68	247.065,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TRANSPORTE COMPRA NO CARTÃO NETFLIX CONFORME EXTRATO	247.105,68	247.065,78 39,90
04/08/2022	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	TRANSFERENCIA ENVIADA MARCIA GARCIA CONFORME EXTRATO	1.000,00	
04/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TRANSFERENCIA ENVIADA MARCIA GARCIA CONFORME EXTRATO		1.000,00
04/08/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO AÇO POTIGUAR CONFORME EXTRATO	2.098,94	
04/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PAGAMENTO DE BOLETO AÇO POTIGUAR CONFORME EXTRATO		2.098,94
04/08/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO V & J COMERCIO CONFORME EXTRATO	1.885,03	
04/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PAGAMENTO DE BOLETO V & J COMERCIO CONFORME EXTRATO		1.885,03
04/08/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO LAMPADINHA CONFORME EXTRATO	334,71	
04/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PAGAMENTO DE BOLETO LAMPADINHA CONFORME EXTRATO		334,71
04/08/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO SHERWIN CONFORME EXTRATO	273,71	
04/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PAGAMENTO DE BOLETO SHERWIN CONFORME EXTRATO		273,71
04/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PIX PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	840,00	
04/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PIX PAGAMENTO CONFORME EXTRATO		840,00
04/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PIX PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	334,00	
04/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PIX PAGAMENTO CONFORME EXTRATO		334,00
04/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PIX PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	2.500,00	
04/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PIX PAGAMENTO CONFORME EXTRATO		2.500,00
04/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	RECEBIMENTO HOSPITAL UNIVERSITARIO	41.991,81	
04/08/2022	1.1.2.01.00011	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH - HUAB	RECEBIMENTO HOSPITAL UNIVERSITARIO		41.991,81
04/08/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 434 DE CONDOMÍNIO RESIDENCIAL THISALIAH		6.900,00
04/08/2022	1.1.2.01.00018	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL THISALIAH	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 434 DE CONDOMÍNIO RESIDENCIAL THISALIAH	6.727,50	
04/08/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 434 DE CONDOMÍNIO RESIDENCIAL THISALIAH	172,50	
05/08/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX BANCARIA CONFORME EXTRATO	155,95	
05/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TARIFA PIX BANCARIA CONFORME EXTRATO		155,95
05/08/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇO BANCARIA CONFORME EXTRATO	156,00	
05/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TARIFA PACOTE DE SERVIÇO BANCARIA CONFORME EXTRATO		156,00
05/08/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA MODULO BANCARIA CONFORME EXTRATO	60,00	
05/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TARIFA MODULO BANCARIA CONFORME EXTRATO		60,00
05/08/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SAQUE NO TAA CONFORME EXTRATO	500,00	
05/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	SAQUE NO TAA CONFORME EXTRATO		500,00
05/08/2022	1.2.2.04.00001	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	PIX ENVIADO THIAGO GARCIA CONFORME EXTRATO	1.000,00	
05/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PIX ENVIADO THIAGO GARCIA CONFORME EXTRATO		1.000,00
05/08/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	COMPRA NO CARTÃO FORNALHAS CONFORME EXTRATO	6,03	
05/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	COMPRA NO CARTÃO FORNALHAS CONFORME EXTRATO		6,03
05/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PIX PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	709,54	
05/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PIX PAGAMENTO CONFORME EXTRATO		709,54
05/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PIX PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	807,31	
05/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PIX PAGAMENTO CONFORME EXTRATO		807,31
05/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PIX PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	1.234,00	
05/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PIX PAGAMENTO CONFORME EXTRATO		1.234,00
05/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PIX PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	1.410,00	
05/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PIX PAGAMENTO CONFORME EXTRATO		1.410,00
05/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PIX PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	753,68	
05/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PIX PAGAMENTO CONFORME EXTRATO		753,68
05/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PIX PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	1.490,00	
			TRANSPORTE	313.546,39	312.056,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	313.546,39	312.056,39
05/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PIX PAGAMENTO CONFORME EXTRATO		1.490,00
05/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PIX PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	797,00	
05/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PIX PAGAMENTO CONFORME EXTRATO		797,00
05/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PIX PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	986,36	
05/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PIX PAGAMENTO CONFORME EXTRATO		986,36
05/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	737,01	
05/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED PAGAMENTO CONFORME EXTRATO		737,01
05/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	797,31	
05/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED PAGAMENTO CONFORME EXTRATO		797,31
05/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	821,01	
05/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED PAGAMENTO CONFORME EXTRATO		821,01
05/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	886,36	
05/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED PAGAMENTO CONFORME EXTRATO		886,36
05/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	546,26	
05/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED PAGAMENTO CONFORME EXTRATO		546,26
05/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	627,75	
05/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED PAGAMENTO CONFORME EXTRATO		627,75
05/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	681,78	
05/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED PAGAMENTO CONFORME EXTRATO		681,78
05/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	681,78	
05/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED PAGAMENTO CONFORME EXTRATO		681,78
05/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	1.010,72	
05/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED PAGAMENTO CONFORME EXTRATO		1.010,72
05/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	1.390,00	
05/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED PAGAMENTO CONFORME EXTRATO		1.390,00
05/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	1.240,00	
05/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED PAGAMENTO CONFORME EXTRATO		1.240,00
05/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	681,78	
05/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED PAGAMENTO CONFORME EXTRATO		681,78
05/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	681,78	
05/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED PAGAMENTO CONFORME EXTRATO		681,78
05/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	1.005,72	
05/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED PAGAMENTO CONFORME EXTRATO		1.005,72
05/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	715,85	
05/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED PAGAMENTO CONFORME EXTRATO		715,85
05/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	681,78	
05/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED PAGAMENTO CONFORME EXTRATO		681,78
05/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PIX PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	915,36	
05/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PIX PAGAMENTO CONFORME EXTRATO		915,36
05/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PIX PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	801,19	
05/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PIX PAGAMENTO CONFORME EXTRATO		801,19
05/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PIX PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	814,69	
05/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PIX PAGAMENTO CONFORME EXTRATO		814,69
05/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PIX PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	738,25	
05/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PIX PAGAMENTO CONFORME EXTRATO		738,25
05/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PIX PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	2.000,00	
05/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PIX PAGAMENTO CONFORME EXTRATO		2.000,00
05/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PIX PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	2.342,40	
05/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PIX PAGAMENTO CONFORME EXTRATO		2.342,40
05/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PIX PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	70,00	
05/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PIX PAGAMENTO CONFORME EXTRATO		70,00
05/08/2022	3.3.2.04.00005	SEGUROS	CAIXA HABITAÇÃO CONFORME EXTRATO	1.065,17	
05/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	CAIXA HABITAÇÃO CONFORME EXTRATO		1.065,17
05/08/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO AGAE CONFORME EXTRATO	271,62	
05/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PAGAMENTO DE BOLETO AGAE CONFORME EXTRATO		271,62
05/08/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO AGAE CONFORME EXTRATO	543,78	
			TRANSPORTE	338.079,10	337.535,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	338.079,10	337.535,32
05/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PAGAMENTO DE BOLETO AGAE CONFORME EXTRATO		543,78
05/08/2022	3.3.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO CAERN CONFORME EXTRATO	211,21	
05/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PAGAMENTO CAERN CONFORME EXTRATO		211,21
05/08/2022	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO COSERN CONFORME EXTRATO	98,31	
05/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PAGAMENTO COSERN CONFORME EXTRATO		98,31
05/08/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF PAGAMENTO DE PROLABORE	1.078,68	
05/08/2022	1.2.2.04.00001	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	VLR REF PAGAMENTO DE PROLABORE		1.078,68
05/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF PAGAMENTO DE SALARIOS	2.310,51	
05/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO DE SALARIOS		2.310,51
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	RECEBIMENTO DE SERVIÇO PRESTADO JARDIM DO SERIDO	156.104,44	
08/08/2022	1.1.2.01.00017	JARDIM DO SERIDO PREFEITURA	RECEBIMENTO DE SERVIÇO PRESTADO JARDIM DO SERIDO		156.104,44
08/08/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX CONFORME EXTRATO	102,25	
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TARIFA PIX CONFORME EXTRATO		102,25
08/08/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO EVANDRO BARBOSA CONFORME EXTRATO	6.000,00	
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PIX ENVIADO EVANDRO BARBOSA CONFORME EXTRATO		6.000,00
08/08/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO EVANDRO BARBOSA CONFORME EXTRATO	5.000,00	
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PIX ENVIADO EVANDRO BARBOSA CONFORME EXTRATO		5.000,00
08/08/2022	1.2.2.04.00001	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	PIX ENVIADO THIAGO GARCIA CONFORME EXTRATO	3.000,00	
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PIX ENVIADO THIAGO GARCIA CONFORME EXTRATO		3.000,00
08/08/2022	1.2.2.04.00001	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	PIX ENVIADO THIAGO GARCIA CONFORME EXTRATO	18.500,00	
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PIX ENVIADO THIAGO GARCIA CONFORME EXTRATO		18.500,00
08/08/2022	1.2.2.04.00001	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	PIX ENVIADO THIAGO GARCIA CONFORME EXTRATO	950,00	
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PIX ENVIADO THIAGO GARCIA CONFORME EXTRATO		950,00
08/08/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA ENVIADA MARCIA GARCIA CONFORME EXTRATO	6.500,00	
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TRANSFERENCIA ENVIADA MARCIA GARCIA CONFORME EXTRATO		6.500,00
08/08/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO GRAÇA MARIA DE MEDEIROS CONFORME EXTRATO	144,51	
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PAGAMENTO DE BOLETO GRAÇA MARIA DE MEDEIROS CONFORME EXTRATO		144,51
08/08/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO QUALICORP ADMINISTRADORA CONFORME EXTRATO	1.426,10	
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PAGAMENTO DE BOLETO QUALICORP ADMINISTRADORA CONFORME EXTRATO		1.426,10
08/08/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO QUALICORP ADMINISTRADORA CONFORME EXTRATO	729,09	
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PAGAMENTO DE BOLETO QUALICORP ADMINISTRADORA CONFORME EXTRATO		729,09
08/08/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO QUALICORP ADMINISTRADORA CONFORME EXTRATO	287,04	
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PAGAMENTO DE BOLETO QUALICORP ADMINISTRADORA CONFORME EXTRATO		287,04
08/08/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO QUALICORP ADMINISTRADORA CONFORME EXTRATO	308,93	
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PAGAMENTO DE BOLETO QUALICORP ADMINISTRADORA CONFORME EXTRATO		308,93
08/08/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO FUNDAÇÃO NORTE RIO GRANDENSE CONFORME EXTRATO	209,28	
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PAGAMENTO DE BOLETO FUNDAÇÃO NORTE RIO GRANDENSE CONFORME EXTRATO		209,28
08/08/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO AGAE CONFORME EXTRATO	1.307,70	
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PAGAMENTO DE BOLETO AGAE CONFORME EXTRATO		1.307,70
08/08/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO MUTUA DE ASSISTENCIA CONFORME EXTRATO	277,04	
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PAGAMENTO DE BOLETO MUTUA DE ASSISTENCIA CONFORME EXTRATO		277,04
			TRANSPORTE	542.624,19	542.624,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PAGAMENTO DE BOLETO NACOL COMERCIO CONFORME EXTRATO	542.624,19 1.977,48	542.624,19
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PAGAMENTO DE BOLETO NACOL COMERCIO CONFORME EXTRATO		1.977,48
08/08/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO INVEST FORMENTO CONFORME EXTRATO	432,12	
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PAGAMENTO DE BOLETO INVEST FORMENTO CONFORME EXTRATO		432,12
08/08/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO INVEST FORMENTO CONFORME EXTRATO	510,53	
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PAGAMENTO DE BOLETO INVEST FORMENTO CONFORME EXTRATO		510,53
08/08/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO SCORPION CONFORME EXTRATO	607,53	
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PAGAMENTO DE BOLETO SCORPION CONFORME EXTRATO		607,53
08/08/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO COM E TEC CONFORME EXTRATO	56,46	
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO COM E TEC CONFORME EXTRATO		56,46
08/08/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO APEC CONFORME EXTRATO	9.706,80	
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PAGAMENTO DE BOLETO APEC CONFORME EXTRATO		9.706,80
08/08/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX COMERCIAL LAGOA NOVA CONFORME EXTRATO	4.762,96	
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PIX COMERCIAL LAGOA NOVA CONFORME EXTRATO		4.762,96
08/08/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO MADEREIRA VALE CONFORME EXTRATO	439,74	
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PAGAMENTO DE BOLETO MADEREIRA VALE CONFORME EXTRATO		439,74
08/08/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO MADEREIRA VALE CONFORME EXTRATO	927,08	
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PAGAMENTO DE BOLETO MADEREIRA VALE CONFORME EXTRATO		927,08
08/08/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO K SILVA DE SOUZA CONFORME EXTRATO	478,30	
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PAGAMENTO DE BOLETO K SILVA DE SOUZA CONFORME EXTRATO		478,30
08/08/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO COMPANHIA DE SIDERURGICOS CONFORME EXTRATO	232,69	
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PAGAMENTO DE BOLETO COMPANHIA DE SIDERURGICOS CONFORME EXTRATO		232,69
08/08/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO V & J COMERCIO CONFORME EXTRATO	328,73	
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PAGAMENTO DE BOLETO V & J COMERCIO CONFORME EXTRATO		328,73
08/08/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO V & J COMERCIO CONFORME EXTRATO	1.501,90	
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PAGAMENTO DE BOLETO V & J COMERCIO CONFORME EXTRATO		1.501,90
08/08/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO AGAE CONFORME EXTRATO	429,58	
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PAGAMENTO DE BOLETO AGAE CONFORME EXTRATO		429,58
08/08/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO PJBANK PAGAMENTOS CONFORME EXTRATO	384,00	
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PAGAMENTO DE BOLETO PJBANK PAGAMENTOS CONFORME EXTRATO		384,00
08/08/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO PJBANK PAGAMENTOS CONFORME EXTRATO	401,59	
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PAGAMENTO DE BOLETO PJBANK PAGAMENTOS CONFORME EXTRATO		401,59
08/08/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO PJBANK PAGAMENTOS CONFORME EXTRATO	963,23	
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PAGAMENTO DE BOLETO PJBANK PAGAMENTOS CONFORME EXTRATO		963,23
08/08/2022	3.3.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS 07/2022	2.726,37	
08/08/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS 07/2022		2.726,37
08/08/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF DESCONTOS DE RESCISÕES NO MÊS 07/2022	827,05	
08/08/2022	3.3.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF DESCONTOS DE RESCISÕES NO MÊS 07/2022		827,05
			TRANSPORTE	570.318,33	570.318,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	TRANSPORTE	570.318,33	570.318,33
			VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE RESCISÃO NO MÊS 07/2022	156,62	
08/08/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE RESCISÃO NO MÊS 07/2022		156,62
08/08/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF RESCISÃO NO MÊS 07/2022	161,12	
08/08/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF RESCISÃO NO MÊS 07/2022		161,12
08/08/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2022	1.742,70	
08/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2022		1.742,70
08/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	650,00	
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO		650,00
08/08/2022	3.3.2.03.00004	IPVA	DETRAN RN CONFORME EXTRATO	80,00	
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	DETRAN RN CONFORME EXTRATO		80,00
08/08/2022	3.3.2.03.00004	IPVA	DETRAN RN CONFORME EXTRATO	296,46	
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	DETRAN RN CONFORME EXTRATO		296,46
08/08/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO CONFORME EXTRATO	3.000,00	
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PIX ENVIADO CONFORME EXTRATO		3.000,00
08/08/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO CONFORME EXTRATO	750,00	
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PIX ENVIADO CONFORME EXTRATO		750,00
08/08/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO CONFORME EXTRATO	414,66	
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PIX ENVIADO CONFORME EXTRATO		414,66
08/08/2022	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO COSERN CONFORME EXTRATO	89,33	
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PAGAMENTO COSERN CONFORME EXTRATO		89,33
08/08/2022	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO COSERN CONFORME EXTRATO	98,31	
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PAGAMENTO COSERN CONFORME EXTRATO		98,31
08/08/2022	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO COSERN CONFORME EXTRATO	101,33	
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PAGAMENTO COSERN CONFORME EXTRATO		101,33
08/08/2022	3.3.2.03.00004	IPVA	PAGAMENTO COSERN CONFORME EXTRATO	268,54	
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PAGAMENTO COSERN CONFORME EXTRATO		268,54
08/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PIX ENVIADO CONFORME EXTRATO	833,94	
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PIX ENVIADO CONFORME EXTRATO		833,94
08/08/2022	3.3.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PIX ENVIADO CONFORME EXTRATO	108,76	
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PIX ENVIADO CONFORME EXTRATO		108,76
08/08/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	BANCOBRAS HOTEIS CONFORME EXTRATO	442,95	
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	BANCOBRAS HOTEIS CONFORME EXTRATO		442,95
08/08/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	BANCOBRAS HOTEIS CONFORME EXTRATO	442,95	
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	BANCOBRAS HOTEIS CONFORME EXTRATO		442,95
08/08/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BANCOBRAS HOTEIS CONFORME EXTRATO	2.220,97	
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	BANCOBRAS HOTEIS CONFORME EXTRATO		2.220,97
08/08/2022	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA CONFORME EXTRATO	208,83	
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PAGAMENTO DE ENERGIA CONFORME EXTRATO		208,83
08/08/2022	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA CONFORME EXTRATO	101,22	
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PAGAMENTO DE ENERGIA CONFORME EXTRATO		101,22
08/08/2022	3.3.2.04.00005	SEGUROS	PAGAMENTO BOLETO UNIMED CONFORME EXTRATO	1.847,33	
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PAGAMENTO BOLETO UNIMED CONFORME EXTRATO		1.847,33
08/08/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	PAGAMENTO BOLETO BB PREVIDENCIA CONFORME EXTRATO	600,00	
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PAGAMENTO BOLETO BB PREVIDENCIA CONFORME EXTRATO		600,00
08/08/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO FABIANA CONFORME EXTRATO	900,00	
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PIX ENVIADO FABIANA CONFORME EXTRATO		900,00
08/08/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO FABIO CONFORME EXTRATO	1.300,00	
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PIX ENVIADO FABIO CONFORME EXTRATO		1.300,00
08/08/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO RANILSON CONFORME EXTRATO	5.000,00	
			TRANSPORTE	592.134,35	587.134,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	592.134,35	587.134,35
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PIX ENVIADO RANILSON CONFORME EXTRATO		5.000,00
08/08/2022	2.1.4.07.00002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 02	IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL CONFORME EXTRATO	362,79	
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL CONFORME EXTRATO		362,79
08/08/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	IMPOSTOS DARF CONFORME EXTRATO	439,20	
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	IMPOSTOS DARF CONFORME EXTRATO		439,20
08/08/2022	2.1.4.07.00001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	IMPOSTOS DARF CONFORME EXTRATO	3.254,85	
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	IMPOSTOS DARF CONFORME EXTRATO		3.254,85
08/08/2022	2.1.4.07.00001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	IMPOSTOS DARF CONFORME EXTRATO	3.254,85	
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	IMPOSTOS DARF CONFORME EXTRATO		3.254,85
08/08/2022	2.1.4.07.00004	PARCELAMENTO INSS	IMPOSTOS DARF CONFORME EXTRATO	575,07	
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	IMPOSTOS DARF CONFORME EXTRATO		575,07
08/08/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO CONFORME EXTRATO	6.050,00	
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PIX ENVIADO CONFORME EXTRATO		6.050,00
08/08/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO CONFORME EXTRATO	251,10	
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PIX ENVIADO CONFORME EXTRATO		251,10
08/08/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO CONFORME EXTRATO	5.000,00	
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PIX ENVIADO CONFORME EXTRATO		5.000,00
08/08/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	PIX ENVIADO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7.500,00	
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PIX ENVIADO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		7.500,00
08/08/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PACOTE DE TARIFAS	100,00	
08/08/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	TAR PACOTE DE TARIFAS		100,00
08/08/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PACOTE DE TARIFAS	100,00	
08/08/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	TAR PACOTE DE TARIFAS		100,00
08/08/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	PAGAMENTO DE ENCARGOS	826,52	
08/08/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	PAGAMENTO DE ENCARGOS		826,52
08/08/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	PAGAMENTO DE DEBITO PRINCIPAL	4.196,67	
08/08/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	PAGAMENTO DE DEBITO PRINCIPAL		4.196,67
09/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	RECEBIMENTO DE SERVIÇO PRESTADO	2.456,64	
09/08/2022	1.1.2.01.00011	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH - HUAB	RECEBIMENTO DE SERVIÇO PRESTADO		2.456,64
09/08/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO ARCELORMITTAL BRASIL CONFORME EXTRATO	1.525,97	
09/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PAGAMENTO DE BOLETO ARCELORMITTAL BRASIL CONFORME EXTRATO		1.525,97
09/08/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO AÇO POTIGUAR CONFORME EXTRATO	848,07	
09/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PAGAMENTO DE BOLETO AÇO POTIGUAR CONFORME EXTRATO		848,07
09/08/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO AÇO POTIGUAR CONFORME EXTRATO	141,82	
09/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PAGAMENTO DE BOLETO AÇO POTIGUAR CONFORME EXTRATO		141,82
09/08/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO AÇO POTIGUAR CONFORME EXTRATO	265,23	
09/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PAGAMENTO DE BOLETO AÇO POTIGUAR CONFORME EXTRATO		265,23
09/08/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO AÇO POTIGUAR CONFORME EXTRATO	1.430,74	
09/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PAGAMENTO DE BOLETO AÇO POTIGUAR CONFORME EXTRATO		1.430,74
09/08/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO LAMPADINHA CONFORME EXTRATO	332,57	
09/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PAGAMENTO DE BOLETO LAMPADINHA CONFORME EXTRATO		332,57
09/08/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO LAMPADINHA CONFORME EXTRATO	345,33	
09/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PAGAMENTO DE BOLETO LAMPADINHA CONFORME EXTRATO		345,33
09/08/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO LAMPADINHA CONFORME EXTRATO	343,07	
09/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PAGAMENTO DE BOLETO LAMPADINHA CONFORME EXTRATO		343,07
09/08/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO INVEST FORMENTO CONFORME EXTRATO	202,94	
			TRANSPORTE	631.937,78	631.734,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	631.937,78	631.734,84
09/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PAGAMENTO DE BOLETO INVEST FORMENTO CONFORME EXTRATO		202,94
09/08/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO BMA LOCAÇÕES CONFORME EXTRATO	657,72	
09/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PAGAMENTO DE BOLETO BMA LOCAÇÕES CONFORME EXTRATO		657,72
09/08/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO SUPERMIX CONCRETO CONFORME EXTRATO	1.860,00	
09/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PAGAMENTO DE BOLETO SUPERMIX CONCRETO CONFORME EXTRATO		1.860,00
09/08/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO AGAE COMERCIO CONFORME EXTRATO	131,07	
09/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PAGAMENTO DE BOLETO AGAE COMERCIO CONFORME EXTRATO		131,07
09/08/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX CONFORME EXTRATO	1,48	
09/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TARIFA PIX CONFORME EXTRATO		1,48
09/08/2022	3.3.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS 07/2022	2.726,37	
09/08/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS 07/2022		2.726,37
09/08/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF DESCONTOS DE RESCISÕES NO MÊS 07/2022	688,77	
09/08/2022	3.3.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF DESCONTOS DE RESCISÕES NO MÊS 07/2022		688,77
09/08/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE RESCISÃO NO MÊS 07/2022	169,07	
09/08/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE RESCISÃO NO MÊS 07/2022		169,07
09/08/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF RESCISÃO NO MÊS 07/2022	172,18	
09/08/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF RESCISÃO NO MÊS 07/2022		172,18
09/08/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2022	1.868,53	
09/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2022		1.868,53
09/08/2022	3.3.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PIX ENVIADO CONFORME EXTRATO	93,79	
09/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PIX ENVIADO CONFORME EXTRATO		93,79
09/08/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS CONFORME EXTRATO	3.220,45	
09/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PAGAMENTO FGTS CONFORME EXTRATO		3.220,45
09/08/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO PREMOL IND CONFORME EXTRATO	10.000,00	
09/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PIX ENVIADO PREMOL IND CONFORME EXTRATO		10.000,00
09/08/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TED ROSINEIRDE BEZ CONFORME EXTRATO	8.000,00	
09/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED ROSINEIRDE BEZ CONFORME EXTRATO		8.000,00
09/08/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO AGRONORTE CONFORME EXTRATO	491,24	
09/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PIX ENVIADO AGRONORTE CONFORME EXTRATO		491,24
09/08/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TED JOAO AURELIO CONFORME EXTRATO	70,00	
09/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED JOAO AURELIO CONFORME EXTRATO		70,00
09/08/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TED JOELSON AZEVEDO CONFORME EXTRATO	1.914,89	
09/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED JOELSON AZEVEDO CONFORME EXTRATO		1.914,89
09/08/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA GM MATERIAL CONFORME EXTRATO	2.673,00	
09/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TRANSFERENCIA GM MATERIAL CONFORME EXTRATO		2.673,00
09/08/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA MARCOS CONFORME EXTRATO	4.000,00	
09/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TRANSFERENCIA MARCOS CONFORME EXTRATO		4.000,00
09/08/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA MARCOS JOACI COSTA CONFORME EXTRATO	2.040,72	
09/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TRANSFERENCIA MARCOS JOACI COSTA CONFORME EXTRATO		2.040,72
09/08/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO LAILSON CONFORME EXTRATO	150,00	
09/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PIX ENVIADO LAILSON CONFORME EXTRATO		150,00
10/08/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX CONFORME EXTRATO	2,97	
10/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TARIFA PIX CONFORME EXTRATO		2,97
			TRANSPORTE	672.870,03	672.870,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PAGAMENTO DE BOLETO AGAE COMERCIO CONFORME EXTRATO	672.870,03 480,00	672.870,03
10/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PAGAMENTO DE BOLETO AGAE COMERCIO CONFORME EXTRATO		480,00
10/08/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	COMPRA NO CARTÃO PADARIA SÃO MIGUEL CONFORME EXTRATO	19,84	
10/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	COMPRA NO CARTÃO PADARIA SÃO MIGUEL CONFORME EXTRATO		19,84
10/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PIX ENVIADO CONFORME EXTRATO	300,00	
10/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PIX ENVIADO CONFORME EXTRATO		300,00
10/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PIX ENVIADO CONFORME EXTRATO	200,00	
10/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PIX ENVIADO CONFORME EXTRATO		200,00
10/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PIX ENVIADO CONFORME EXTRATO	350,00	
10/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PIX ENVIADO CONFORME EXTRATO		350,00
10/08/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE IMPOSTOS CONFORME EXTRATO	62,38	
10/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PAGAMENTO DE IMPOSTOS CONFORME EXTRATO		62,38
10/08/2022	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS	1.100,00	
10/08/2022	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS		1.100,00
10/08/2022	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS	1.100,00	
10/08/2022	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS		1.100,00
10/08/2022	3.3.2.04.00005	SEGUROS	PAGAMENTO DE SEGURO	1.157,84	
10/08/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	PAGAMENTO DE SEGURO		1.157,84
11/08/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX CONFORME EXTRATO	7,30	
11/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TARIFA PIX CONFORME EXTRATO		7,30
11/08/2022	1.2.2.04.00001	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	PIX ENVIADO THIAGO GARCIA CONFORME EXTRATO	100,00	
11/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PIX ENVIADO THIAGO GARCIA CONFORME EXTRATO		100,00
11/08/2022	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	PIX REFRIGERAÇÃO FERNANDES COMERCIO CONFORME EXTRATO	287,00	
11/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PIX REFRIGERAÇÃO FERNANDES COMERCIO CONFORME EXTRATO		287,00
11/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PIX ENVIADO CONFORME EXTRATO	100,00	
11/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PIX ENVIADO CONFORME EXTRATO		100,00
11/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PIX ENVIADO CONFORME EXTRATO	350,00	
11/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PIX ENVIADO CONFORME EXTRATO		350,00
11/08/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 9053 DE REFRIGERACAO FERNANDES LTDA EM RECUPERAC	200,00	
11/08/2022	2.1.1.01.00017	REFRIGERACAO FERNANDES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 9053 DE REFRIGERACAO FERNANDES LTDA EM RECUPERAC		200,00
11/08/2022	2.1.1.01.00017	REFRIGERACAO FERNANDES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CAIXA GERAL#D	200,00	
11/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CAIXA GERAL#D		200,00
12/08/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX CONFORME EXTRATO	36,94	
12/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TARIFA PIX CONFORME EXTRATO		36,94
12/08/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX CONFORME EXTRATO	86,05	
12/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TARIFA PIX CONFORME EXTRATO		86,05
12/08/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX CONFORME EXTRATO	29,55	
12/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TARIFA PIX CONFORME EXTRATO		29,55
12/08/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX CONFORME EXTRATO	133,57	
12/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TARIFA PIX CONFORME EXTRATO		133,57
12/08/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX CONFORME EXTRATO	1,48	
12/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TARIFA PIX CONFORME EXTRATO		1,48
12/08/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX CONFORME EXTRATO	1,43	
12/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TARIFA PIX CONFORME EXTRATO		1,43
12/08/2022	3.3.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS 08/2022	583,04	
12/08/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS 08/2022		583,04
12/08/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE RESCISÃO NO MÊS 08/2022	28,89	
12/08/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE RESCISÃO NO MÊS 08/2022		28,89
			TRANSPORTE	679.785,34	679.785,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	TRANSPORTE FGTS A RECOLHER REF RESCISÃO NO MÊS 08/2022	679.785,34 30,82	679.785,34
12/08/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF RESCISÃO NO MÊS 08/2022		30,82
12/08/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2022	554,15	
12/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2022		554,15
15/08/2022	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 08/2022	15.461,51	
15/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 08/2022		15.461,51
19/08/2022	1.1.2.01.00019	O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 436 DE O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTD	400,00	
19/08/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 436 DE O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTD		400,00
22/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	RECEBIMENTO DE SERVIÇO PRESTADO	10.000,00	
22/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE SERVIÇO PRESTADO		10.000,00
22/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	RECEBIMENTO DE SERVIÇO PRESTADO	4.000,00	
22/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE SERVIÇO PRESTADO		4.000,00
22/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	RECEBIMENTO DE SERVIÇO PRESTADO	5.000,00	
22/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE SERVIÇO PRESTADO		5.000,00
22/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	RECEBIMENTO DE SERVIÇO PRESTADO	500,00	
22/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE SERVIÇO PRESTADO		500,00
22/08/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX CONFORME EXTRATO	16,89	
22/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TARIFA PIX CONFORME EXTRATO		16,89
22/08/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX CONFORME EXTRATO	23,96	
22/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TARIFA PIX CONFORME EXTRATO		23,96
22/08/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX CONFORME EXTRATO	10,00	
22/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TARIFA PIX CONFORME EXTRATO		10,00
22/08/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX CONFORME EXTRATO	40,19	
22/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TARIFA PIX CONFORME EXTRATO		40,19
22/08/2022	3.3.2.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA NO CARTÃO UBER CONFORME EXTRATO	13,95	
22/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	COMPRA NO CARTÃO UBER CONFORME EXTRATO		13,95
22/08/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO EVANDRO BARBOSA CONFORME EXTRATO	9.900,00	
22/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PIX ENVIADO EVANDRO BARBOSA CONFORME EXTRATO		9.900,00
22/08/2022	1.2.2.04.00001	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	PIX ENVIADO THIAGO GARCIA CONFORME EXTRATO	3.300,00	
22/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PIX ENVIADO THIAGO GARCIA CONFORME EXTRATO		3.300,00
22/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	500,00	
22/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO		500,00
22/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PIX ENVIADO CONFORME EXTRATO	1.890,00	
22/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PIX ENVIADO CONFORME EXTRATO		1.890,00
22/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PIX ENVIADO CONFORME EXTRATO	678,77	
22/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PIX ENVIADO CONFORME EXTRATO		678,77
22/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PIX ENVIADO CONFORME EXTRATO	677,77	
22/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PIX ENVIADO CONFORME EXTRATO		677,77
22/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PIX ENVIADO CONFORME EXTRATO	677,77	
22/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PIX ENVIADO CONFORME EXTRATO		677,77
22/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PIX ENVIADO CONFORME EXTRATO	1.150,00	
22/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PIX ENVIADO CONFORME EXTRATO		1.150,00
22/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PIX ENVIADO CONFORME EXTRATO	353,00	
22/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PIX ENVIADO CONFORME EXTRATO		353,00
23/08/2022	3.3.2.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA NO CARTÃO COMBUSTIVEL CONFORME EXTRATO	12,00	
23/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	COMPRA NO CARTÃO COMBUSTIVEL CONFORME EXTRATO		12,00
23/08/2022	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA NO CARTÃO PANIFICADORA CONFORME EXTRATO	6,70	
			TRANSPORTE	734.982,82	734.976,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	734.982,82	734.976,12
23/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	COMPRA NO CARTÃO PANIFICADORA CONFORME EXTRATO		6,70
24/08/2022	3.3.2.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA NO CARTÃO UBER CONFORME EXTRATO	14,20	
24/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	COMPRA NO CARTÃO UBER CONFORME EXTRATO		14,20
24/08/2022	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA NO CARTÃO PANIFICADORA CONFORME EXTRATO	190,70	
24/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	COMPRA NO CARTÃO PANIFICADORA CONFORME EXTRATO		190,70
25/08/2022	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA NO CARTÃO PANIFICADORA CONFORME EXTRATO	23,45	
25/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	COMPRA NO CARTÃO PANIFICADORA CONFORME EXTRATO		23,45
25/08/2022	3.3.2.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA NO CARTÃO UBER CONFORME EXTRATO	13,91	
25/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	COMPRA NO CARTÃO UBER CONFORME EXTRATO		13,91
25/08/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 370 DE IMPERIO REPARACAO E MANUTENCAO DE VEICULO	200,00	
25/08/2022	2.1.1.01.00012	IMPERIO REPARACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 370 DE IMPERIO REPARACAO E MANUTENCAO DE VEICULO		200,00
26/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	RECEBIMENTO DE SERVIÇO PRESTADO	400,00	
26/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE SERVIÇO PRESTADO		400,00
26/08/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SAQUE NO TAA CONFORME EXTRATO	400,00	
26/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	SAQUE NO TAA CONFORME EXTRATO		400,00
27/08/2022	3.3.2.04.00021	DEPRECIACÕES	VALOR REF DEPRECIACÃO COMPUTADORES	11,66	
27/08/2022	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF DEPRECIACÃO COMPUTADORES		11,66
29/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	RECEBIMENTO DE SERVIÇO PRESTADO	100,00	
29/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE SERVIÇO PRESTADO		100,00
29/08/2022	3.3.2.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA NO CARTÃO COMBUSTIVEL CONFORME EXTRATO	100,00	
29/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	COMPRA NO CARTÃO COMBUSTIVEL CONFORME EXTRATO		100,00
29/08/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	TRANSFERENCIA CONTAS	404,81	
29/08/2022	1.2.2.04.00001	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	TRANSFERENCIA CONTAS		404,81
29/08/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	PAGAMENTO ENCARGOS	538,93	
29/08/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	PAGAMENTO ENCARGOS		538,93
29/08/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	PAGAMENTO DEBITO PRINCIPAL	984,85	
29/08/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	PAGAMENTO DEBITO PRINCIPAL		984,85
30/08/2022	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE IRRF SOBRE FÉRIAS NO MÊS 09/2022	104,62	
30/08/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE IRRF SOBRE FÉRIAS NO MÊS 09/2022		104,62
31/08/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 08/2022	17.183,60	
31/08/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 08/2022		17.183,60
31/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	RECEBIMENTO DE SERVIÇO PRESTADO	300,00	
31/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE SERVIÇO PRESTADO		300,00
31/08/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	PAGAMENTO DE IMPOSTOS CONFORME EXTRATO	511,37	
31/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	PAGAMENTO DE IMPOSTOS CONFORME EXTRATO		511,37
31/08/2022	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	36.931,90	
31/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022		36.931,90
31/08/2022	3.3.2.01.00002	PRÓ-LABORE	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022	1.212,00	
31/08/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022		1.212,00
31/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2022	576,39	
31/08/2022	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2022		576,39
31/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 08/2022	14.772,74	
			TRANSPORTE	809.957,95	795.185,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	TRANSPORTE	809.957,95	795.185,21
31/08/2022	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REF DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 08/2022		14.772,74
31/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 08/2022	2.846,20	
31/08/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 08/2022		2.846,20
31/08/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 08/2022	133,32	
31/08/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 08/2022		133,32
31/08/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2022	338,82	
31/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2022		338,82
31/08/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 08/2022	2.908,36	
31/08/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 08/2022		2.908,36
31/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE IRRF SOBRE FOLHA DO MÊS 08/2022	62,38	
31/08/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE IRRF SOBRE FOLHA DO MÊS 08/2022		62,38
31/08/2022	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 08/2022	2.551,21	
31/08/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 08/2022		2.551,21
31/08/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2022 - SALARIO FAMILIA	5.717,90	
31/08/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2022 - SALARIO FAMILIA		5.717,90
31/08/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	IMPORTE REF COMPENSAÇÃO DE INSS	167,41	
31/08/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	IMPORTE REF COMPENSAÇÃO DE INSS		167,41
31/08/2022	2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR	VLR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO NO MÊS	9.680,29	
31/08/2022	1.2.2.04.00001	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	VLR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO NO MÊS		9.680,29
31/08/2022	2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR	VLR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO NO MÊS	319,71	
31/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO NO MÊS		319,71
			TOTAL DO MÊS	834.683,55	834.683,55
01/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Saque no TAA D	300,00	
01/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Saque no TAA D		300,00
01/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Ajuste de caixa.	511,37	
01/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Ajuste de caixa.		511,37
01/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 437 DE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALA		44.078,68
01/09/2022	1.1.2.01.00011	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSEH - HUAB	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 437 DE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALA	40.552,39	
01/09/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 437 DE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALA	1.101,97	
01/09/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET REF. NF 437 DE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALA	2.424,32	
02/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 438 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E		161.438,26
02/09/2022	1.1.2.01.00016	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 438 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E	148.523,20	
02/09/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 438 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E	4.035,96	
02/09/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET REF. NF 438 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E	8.879,10	
05/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Transfer ncia recebida MARISA GARCIA	50,00	
05/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Transfer ncia recebida MARISA GARCIA		50,00
05/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto LAMPADINHA MATERIAIS ELET LTDA	341,94	
05/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto LAMPADINHA MATERIAIS ELET LTDA		341,94
05/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto LAMPADINHA MATERIAIS ELET LTDA	344,20	
05/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto LAMPADINHA MATERIAIS ELET LTDA		344,20
			TRANSPORTE	207.064,45	207.064,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE Pagamento de Boleto ACO POTIGUAR LTDA	207.064,45 867,90	207.064,45
05/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto ACO POTIGUAR LTDA		867,90
05/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto ACO POTIGUAR LTDA	264,52	
05/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto ACO POTIGUAR LTDA		264,52
05/09/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	39,90	
05/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		39,90
05/09/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	26,95	
05/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		26,95
05/09/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	11,17	
05/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		11,17
05/09/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Tar Mensal Programa Relac	5,00	
05/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Tar Mensal Programa Relac		5,00
05/09/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Modulo	60,00	
05/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Tarifa Modulo		60,00
05/09/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pacote de Servi os D	156,00	
05/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Tarifa Pacote de Servi os D		156,00
05/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Transfer ncia recebida THIAGO GARCIA	2.700,00	
05/09/2022	1.2.2.04.00001	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	Transfer ncia recebida THIAGO GARCIA		2.700,00
05/09/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF PAGAMENTO DE PROLABORE	1.078,68	
05/09/2022	1.2.2.04.00001	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	VLR REF PAGAMENTO DE PROLABORE		1.078,68
06/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado D Holanda Fraga Comercio Eir	167,70	
06/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado D Holanda Fraga Comercio Eir		167,70
06/09/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	19,29	
06/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		19,29
06/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 439 DE JARDIM DO SERIDO PREFEITURA		36.821,78
06/09/2022	1.1.2.01.00017	JARDIM DO SERIDO PREFEITURA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 439 DE JARDIM DO SERIDO PREFEITURA	35.717,13	
06/09/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 439 DE JARDIM DO SERIDO PREFEITURA	1.104,65	
08/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Recebido EVANDRO BAR	100,00	
08/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pix Recebido EVANDRO BAR		100,00
08/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado Evandro Barbosa Paes Barre	350,00	
08/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Evandro Barbosa Paes Barre		350,00
08/09/2022	1.2.2.04.00001	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	Pix Enviado Thiago Garcia Dos Santos P	40,00	
08/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Thiago Garcia Dos Santos P		40,00
08/09/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	38,52	
08/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		38,52
08/09/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	59,59	
08/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		59,59
08/09/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado	1,66	
08/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Tarifa Pix Enviado		1,66
08/09/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado D	3,46	
08/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Tarifa Pix Enviado D		3,46
08/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 440 DE JARDIM DO SERIDO PREFEITURA		100.838,45
08/09/2022	1.1.2.01.00017	JARDIM DO SERIDO PREFEITURA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 440 DE JARDIM DO SERIDO PREFEITURA	97.813,30	
08/09/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 440 DE JARDIM DO SERIDO PREFEITURA	3.025,15	
08/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 441 DE JARDIM DO SERIDO PREFEITURA		23.072,11
08/09/2022	1.1.2.01.00017	JARDIM DO SERIDO PREFEITURA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 441 DE JARDIM DO SERIDO PREFEITURA	22.379,95	
08/09/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 441 DE JARDIM DO SERIDO PREFEITURA	692,16	
09/09/2022	3.3.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS 08/2022	4.070,21	
09/09/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS 08/2022		4.070,21
09/09/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF DESCONTOS DE RESCISÕES NO MÊS 08/2022	697,22	
			TRANSPORTE	378.554,56	377.857,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2022	3.3.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	TRANSPORTE VALOR REF DESCONTOS DE RESCISÕES NO MÊS 08/2022	378.554,56	377.857,34 697,22
09/09/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE RESCISÃO NO MÊS 08/2022	217,71	
09/09/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE RESCISÃO NO MÊS 08/2022		217,71
09/09/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF RESCISÃO NO MÊS 08/2022	224,09	
09/09/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF RESCISÃO NO MÊS 08/2022		224,09
09/09/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2022	3.155,28	
09/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2022		3.155,28
09/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Saque no TAA D	200,00	
09/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Saque no TAA D		200,00
09/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Recebido EVANDRO BAR	150,00	
09/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pix Recebido EVANDRO BAR		150,00
09/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Recebido EVANDRO BAR	35,00	
09/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pix Recebido EVANDRO BAR		35,00
09/09/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	29,41	
09/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		29,41
10/09/2022	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS	1.100,00	
10/09/2022	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS		1.100,00
12/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TED Transf Eletr Disponiv YURI MAIKON DA SI	681,22	
12/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED Transf Eletr Disponiv YURI MAIKON DA SI		681,22
12/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado Francisco Emerson Oliveira	1.398,00	
12/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Francisco Emerson Oliveira		1.398,00
12/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado Valerio Henrique Ovidio Ri	600,00	
12/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Valerio Henrique Ovidio Ri		600,00
12/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado Helson Pessoa De Sousa	1.150,00	
12/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Helson Pessoa De Sousa		1.150,00
12/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado Lucia De Fatima Fernandes	1.249,00	
12/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Lucia De Fatima Fernandes		1.249,00
12/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado José Vieira De Melo Santos	40,00	
12/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado José Vieira De Melo Santos		40,00
12/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED Transf Eletr Disponiv JOSE FERREIRA DE	886,36	
12/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED Transf Eletr Disponiv JOSE FERREIRA DE		886,36
12/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED Transf Eletr Disponiv JOSE ASSIS DA SIL	886,36	
12/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED Transf Eletr Disponiv JOSE ASSIS DA SIL		886,36
12/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED Transf Eletr Disponiv JOSE ALESSANDRO M	821,31	
12/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED Transf Eletr Disponiv JOSE ALESSANDRO M		821,31
12/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED Transf Eletr Disponiv VERIDIANO JOAO DE	615,34	
12/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED Transf Eletr Disponiv VERIDIANO JOAO DE		615,34
12/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED Transf Eletr Disponiv BENICIO LOURENCO	801,93	
12/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED Transf Eletr Disponiv BENICIO LOURENCO		801,93
12/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED Transf Eletr Disponiv IDALAN LIMA REGO	819,48	
12/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED Transf Eletr Disponiv IDALAN LIMA REGO		819,48
12/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED Transf Eletr Disponiv AILTON SILVA DOS	1.281,69	
12/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED Transf Eletr Disponiv AILTON SILVA DOS		1.281,69
12/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Transfer ncia enviada JOSE DANTAS DA	697,31	
12/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Transfer ncia enviada JOSE DANTAS DA		697,31
12/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Saque no TAA	650,00	
12/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Saque no TAA		650,00
12/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto MARCUS VINICIUS LARA LOCACAO DE MAQUIN	143,97	
12/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto MARCUS VINICIUS LARA LOCACAO DE MAQUIN		143,97
12/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Ordem Banc Sec Tes Nac	40.073,87	
			TRANSPORTE	436.461,89	396.388,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Ordem Banc Sec Tes Nac	436.461,89	396.388,02
12/09/2022	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	Pix Enviado Arquidiocese De Natal	5,00	40.073,87
12/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Arquidiocese De Natal		5,00
12/09/2022	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Pix Enviado Evandro Barbosa Paes Barre	1.300,00	
12/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Evandro Barbosa Paes Barre		1.300,00
12/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado Evandro Barbosa Paes Barre	700,00	
12/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Evandro Barbosa Paes Barre		700,00
12/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado Evandro Barbosa Paes Barre	15.000,00	
12/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Evandro Barbosa Paes Barre		15.000,00
12/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado Evandro Barbosa Paes Barre	3.900,00	
12/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Evandro Barbosa Paes Barre		3.900,00
12/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Transfer ncia enviada MARISA GARCIA	500,00	
12/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Transfer ncia enviada MARISA GARCIA		500,00
12/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado Marisa Garcia Dos Santos P	200,00	
12/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Marisa Garcia Dos Santos P		200,00
12/09/2022	1.2.2.04.00001	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	Transfer ncia enviada THIAGO GARCIA	4.000,00	
12/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Transfer ncia enviada THIAGO GARCIA		4.000,00
12/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	1.427,94	
12/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS		1.427,94
12/09/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	61,00	
12/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		61,00
12/09/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	100,00	
12/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		100,00
12/09/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	32,40	
12/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		32,40
12/09/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado D	57,93	
12/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Tarifa Pix Enviado D		57,93
13/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado Fabio Luis Martins Felicio	1.250,00	
13/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Fabio Luis Martins Felicio		1.250,00
13/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado Shirley De Menezes Bezerra	5.000,00	
13/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Shirley De Menezes Bezerra		5.000,00
13/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado Agropet Agrocomercial E Se	853,00	
13/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Agropet Agrocomercial E Se		853,00
13/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado Kadija Gentil Nogueira	4.000,00	
13/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Kadija Gentil Nogueira		4.000,00
13/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado Danilo Cesar Gomes Da Silv	2.000,00	
13/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Danilo Cesar Gomes Da Silv		2.000,00
13/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	Pix Enviado Tgb Engenharia E Empreendi	8.000,00	
13/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Tgb Engenharia E Empreendi		8.000,00
13/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Transfer ncia recebida PM J SERIDO MO	35.717,13	
13/09/2022	1.1.2.01.00017	JARDIM DO SERIDO PREFEITURA	Transfer ncia recebida PM J SERIDO MO		35.717,13
13/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Transfer ncia recebida PM J SERIDO MO	22.379,95	
13/09/2022	1.1.2.01.00017	JARDIM DO SERIDO PREFEITURA	Transfer ncia recebida PM J SERIDO MO		22.379,95
13/09/2022	3.3.2.04.00003	TELEFONE	Pagto conta telefone VIVO RN	92,13	
13/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagto conta telefone VIVO RN		92,13
13/09/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	Pagamento de Boleto HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A	7.357,88	
13/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A		7.357,88
13/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado Evandro Barbosa Paes Barre	8.000,00	
13/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Evandro Barbosa Paes Barre		8.000,00
13/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Transfer ncia enviada MARISA GARCIA	600,00	
			TRANSPORTE	558.996,25	558.396,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TRANSPORTE Transfer ncia enviada MARISA GARCIA	558.996,25	558.396,25 600,00
13/09/2022	1.2.2.04.00001	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	Transfer ncia enviada THIAGO GARCIA	23.700,00	
13/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Transfer ncia enviada THIAGO GARCIA		23.700,00
13/09/2022	1.2.2.04.00001	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	Pix Enviado Thiago Garcia Dos Santos P	1.700,00	
13/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Thiago Garcia Dos Santos P		1.700,00
13/09/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	18,02	
13/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		18,02
13/09/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	70,00	
13/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		70,00
13/09/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado D	50,00	
13/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Tarifa Pix Enviado D		50,00
13/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Transfer ncia recebida THIAGO GARCIA	7.360,00	
13/09/2022	1.2.2.04.00001	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	Transfer ncia recebida THIAGO GARCIA		7.360,00
13/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Transfer ncia recebida THIAGO GARCIA	5.000,00	
13/09/2022	1.2.2.04.00001	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	Transfer ncia recebida THIAGO GARCIA		5.000,00
13/09/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PACOTE DE TARIFAS	100,00	
13/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	TAR PACOTE DE TARIFAS		100,00
13/09/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	PAGAMENTOS DE ENCARGOS	374,86	
13/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	PAGAMENTOS DE ENCARGOS		374,86
13/09/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	PAGAMENTOS DE ENCARGOS	904,20	
13/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	PAGAMENTOS DE ENCARGOS		904,20
13/09/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	PAGAMENTOS DE ENCARGOS	1.064,27	
13/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	PAGAMENTOS DE ENCARGOS		1.064,27
13/09/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	PAGAMENTO DEBITO PRINCIPAL	4.196,67	
13/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	PAGAMENTO DEBITO PRINCIPAL		4.196,67
13/09/2022	1.2.2.04.00001	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	TRANSFERENCIA CONTAS	1.360,00	
13/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	TRANSFERENCIA CONTAS		1.360,00
14/09/2022	3.3.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS 09/2022	1.411,31	
14/09/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS 09/2022		1.411,31
14/09/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF DESCONTOS DE RESCISÕES NO MÊS 09/2022	1.351,23	
14/09/2022	3.3.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF DESCONTOS DE RESCISÕES NO MÊS 09/2022		1.351,23
14/09/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE RESCISÃO NO MÊS 09/2022	50,67	
14/09/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE RESCISÃO NO MÊS 09/2022		50,67
14/09/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF RESCISÃO NO MÊS 09/2022	54,04	
14/09/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF RESCISÃO NO MÊS 09/2022		54,04
14/09/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2022	9,41	
14/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2022		9,41
14/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado Wilkinson Marinho De Carva	500,00	
14/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Wilkinson Marinho De Carva		500,00
14/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado ANA PAULA DIAS DE OLIVEIRA	180,00	
14/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado ANA PAULA DIAS DE OLIVEIRA		180,00
14/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado M Dionisio De Medeiros Fil	2.000,00	
14/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado M Dionisio De Medeiros Fil		2.000,00
14/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto MARCUS VINICIUS LARA LOCAAO DE MAQUIN	3.891,12	
14/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto MARCUS VINICIUS LARA LOCAAO DE MAQUIN		3.891,12
14/09/2022	3.3.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	Pagamento de Boleto CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	115,36	
14/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA		115,36
			TRANSPORTE	614.457,41	614.457,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	614.457,41	614.457,41
14/09/2022	3.3.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	Pagamento de Boleto CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	327,35	
14/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA		327,35
14/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado Comercial Lagoa Nova Ltda	2.001,70	
14/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Comercial Lagoa Nova Ltda		2.001,70
14/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto ACO POTIGUAR LTDA	261,46	
14/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto ACO POTIGUAR LTDA		261,46
14/09/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	60,00	
14/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		60,00
14/09/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	56,00	
14/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		56,00
14/09/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	83,50	
14/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		83,50
14/09/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado D	16,73	
14/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Tarifa Pix Enviado D		16,73
14/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Transfer ncia recebida THIAGO GARCIA	2.000,00	
14/09/2022	1.2.2.04.00001	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	Transfer ncia recebida THIAGO GARCIA		2.000,00
15/09/2022	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 09/2022	13.774,99	
15/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 09/2022		13.774,99
15/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Recebido EVANDRO BAR	1.000,00	
15/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pix Recebido EVANDRO BAR		1.000,00
15/09/2022	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Transfer ncia enviada D MARISA GARCIA	1.000,00	
15/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Transfer ncia enviada D MARISA GARCIA		1.000,00
15/09/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	14,38	
15/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		14,38
15/09/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	43,09	
15/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		43,09
16/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Saque no TAA D	250,00	
16/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Saque no TAA D		250,00
16/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Recebido EVANDRO BAR	200,00	
16/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pix Recebido EVANDRO BAR		200,00
16/09/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	100,00	
16/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		100,00
16/09/2022	1.1.2.01.00019	O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 442 DE O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTD	400,00	
16/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 442 DE O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTD		400,00
19/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado D Jairo Procopio De Moura	7.121,13	
19/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado D Jairo Procopio De Moura		7.121,13
19/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Transfer ncia recebida MARISA GARCIA	7.200,00	
19/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Transfer ncia recebida MARISA GARCIA		7.200,00
19/09/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	11,49	
19/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		11,49
19/09/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	12,49	
19/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		12,49
19/09/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	54,03	
19/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		54,03
19/09/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	40,89	
19/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		40,89
20/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado HIRADIS DE HOLANDA LIMA -	5.085,86	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado HIRADIS DE HOLANDA LIMA -		5.085,86
20/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado Ruan Savio Da Silva Pereir	1.020,96	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Ruan Savio Da Silva Pereir		1.020,96
			TRANSPORTE	656.593,46	656.593,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	656.593,46	656.593,46
20/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado HELSON PESSOA DE SOUSA	1.150,00	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado HELSON PESSOA DE SOUSA		1.150,00
20/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Agendamento John Hebert Pereira De Ara	310,00	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Agendamento John Hebert Pereira De Ara		310,00
20/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado FRANCISCO VALDERI SOARES S	701,51	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado FRANCISCO VALDERI SOARES S		701,51
20/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Agendamento JOAO MARIA PINHEIRO DE LIM	300,00	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Agendamento JOAO MARIA PINHEIRO DE LIM		300,00
20/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado Silva fi	490,46	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Silva fi		490,46
20/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado Ivonaldo Andrade Da Silva	518,30	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Ivonaldo Andrade Da Silva		518,30
20/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Agendamento JOAO WINICIOS PINHEIRO DE	800,00	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Agendamento JOAO WINICIOS PINHEIRO DE		800,00
20/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado JOSE TEIXEIRA DA CAMARA	2.800,00	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado JOSE TEIXEIRA DA CAMARA		2.800,00
20/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado MARCOS ANTONIO SANTOS DE A	678,77	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado MARCOS ANTONIO SANTOS DE A		678,77
20/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado NEEMIAS LOPES DA SILVA	530,49	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado NEEMIAS LOPES DA SILVA		530,49
20/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado JOESIO LOPES DA SILVA	1.690,00	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado JOESIO LOPES DA SILVA		1.690,00
20/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED Transf Eletr Disponiv JOSE FERREIRA DE	677,77	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED Transf Eletr Disponiv JOSE FERREIRA DE		677,77
20/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED Transf Eletr Disponiv JOSE ASSIS DA SIL	677,77	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED Transf Eletr Disponiv JOSE ASSIS DA SIL		677,77
20/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED Transf Eletr Disponiv JOSE ALESSANDRO M	627,75	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED Transf Eletr Disponiv JOSE ALESSANDRO M		627,75
20/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED Transf Eletr Disponiv VERIDIANO JOAO DE	530,49	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED Transf Eletr Disponiv VERIDIANO JOAO DE		530,49
20/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado SALMIR AZEVEDO DE MEDEIROS	950,00	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado SALMIR AZEVEDO DE MEDEIROS		950,00
20/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED Transf Eletr Disponiv DANIEL DANTAS DE	475,50	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED Transf Eletr Disponiv DANIEL DANTAS DE		475,50
20/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado DANILO CESAR GOMES DA SILV	300,00	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado DANILO CESAR GOMES DA SILV		300,00
20/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED Transf Eletr Disponiv BENICIO LOURENCO	518,30	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED Transf Eletr Disponiv BENICIO LOURENCO		518,30
20/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED Transf Eletr Disponiv IDALAN LIMA REGO	518,30	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED Transf Eletr Disponiv IDALAN LIMA REGO		518,30
20/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED Transf Eletr Disponiv AILTON SILVA DOS	966,35	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED Transf Eletr Disponiv AILTON SILVA DOS		966,35
20/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado ELI COSTA	966,35	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado ELI COSTA		966,35
20/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado João Paulo Rocha Silva	518,30	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado João Paulo Rocha Silva		518,30
20/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED Transf Eletr Disponiv ROBERTO TAVARES D	470,80	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED Transf Eletr Disponiv ROBERTO TAVARES D		470,80
20/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED Transf Eletr Disponiv JOSE PAULO DOS SA	1.003,10	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED Transf Eletr Disponiv JOSE PAULO DOS SA		1.003,10
20/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED Transf Eletr Disponiv LENILSON LOPES DE	470,80	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED Transf Eletr Disponiv LENILSON LOPES DE		470,80
20/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED Transf Eletr Disponiv RENAN DANTAS DA S	475,80	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED Transf Eletr Disponiv RENAN DANTAS DA S		475,80
20/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED Transf Eletr Disponiv JOAO BATISTA DE L	475,50	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED Transf Eletr Disponiv JOAO BATISTA DE L		475,50
20/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED Transf Eletr Disponiv VALDIR PEREIRA DE	111,13	
			TRANSPORTE	677.297,00	677.185,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TRANSPORTE TED Transf Eletr Disponiv VALDIR PEREIRA DE	677.297,00	677.185,87
20/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Transfer ncia enviada JOSE DANTAS DA	650,49	111,13
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Transfer ncia enviada JOSE DANTAS DA		650,49
20/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado Zani Madeiras	14.100,30	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Zani Madeiras		14.100,30
20/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado CARLOS MOURA E FILHO LTDA	1.667,89	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado CARLOS MOURA E FILHO LTDA		1.667,89
20/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Agendamento R3 REVESTIMENTOS E SERVICO	436,45	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Agendamento R3 REVESTIMENTOS E SERVICO		436,45
20/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado M DIONISIO DE MEDEIROS FIL	8.500,00	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado M DIONISIO DE MEDEIROS FIL		8.500,00
20/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado ALUMIFER ALUMINIO E FERRO	10.886,32	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado ALUMIFER ALUMINIO E FERRO		10.886,32
20/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado COMAC M DE C L EPP	14.532,82	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado COMAC M DE C L EPP		14.532,82
20/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto COMERCIAL JOSE LUCENA LTDA	631,21	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto COMERCIAL JOSE LUCENA LTDA		631,21
20/09/2022	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	Pix Agendamento OFICINA DAS FARDAS	1.950,00	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Agendamento OFICINA DAS FARDAS		1.950,00
20/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	Pix Agendamento TGB ENGENHARIA E EMPREENDI	7.500,00	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Agendamento TGB ENGENHARIA E EMPREENDI		7.500,00
20/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto BOLETO BANCARIO COM TEC DE COB	55,00	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto BOLETO BANCARIO COM TEC DE COB		55,00
20/09/2022	3.3.2.04.00003	TELEFONE	Pagto conta telefone CTBC TELECOM	128,91	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagto conta telefone CTBC TELECOM		128,91
20/09/2022	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	Pix Agendamento LULA CESTAS BASICAS	1.300,00	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Agendamento LULA CESTAS BASICAS		1.300,00
20/09/2022	3.3.2.04.00005	SEGUROS	Pagamento de Boleto HDI SEGUROS S A	953,90	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto HDI SEGUROS S A		953,90
20/09/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC TED Eletr nico Cobrança referente 20/09/2022	11,00	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Tar DOC TED Eletr nico Cobrança referente 20/09/2022		11,00
20/09/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC TED Eletr nico Cobrança referente 20/09/2022	11,00	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Tar DOC TED Eletr nico Cobrança referente 20/09/2022		11,00
20/09/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC TED Eletr nico D Cobrança referente 20/09/2022	8,93	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Tar DOC TED Eletr nico D Cobrança referente 20/09/2022		8,93
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Ordem Banc Sec Tes N	148.523,20	
20/09/2022	1.1.2.01.00016	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍ	Ordem Banc Sec Tes N		148.523,20
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Ordem Banc Sec Tes N	213.644,38	
20/09/2022	1.1.2.01.00016	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍ	Ordem Banc Sec Tes N		213.644,38
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Recebido EVANDRO BAR	2.300,00	
20/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pix Recebido EVANDRO BAR		2.300,00
20/09/2022	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	Pagamento de Boleto STOCK PNEUS LTDA	504,67	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto STOCK PNEUS LTDA		504,67
20/09/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	Impostos	3.071,62	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Impostos		3.071,62
20/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Agendamento EVANDRO BARBOSA PAES BARRE	11.952,00	
			TRANSPORTE	1.120.617,09	1.108.665,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TRANSPORTE Pix Agendamento EVANDRO BARBOSA PAES BARRE	1.120.617,09	1.108.665,09 11.952,00
20/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Agendamento Evandro Barbosa Paes Barre	320,00	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Agendamento Evandro Barbosa Paes Barre		320,00
20/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado Evandro Barbosa Paes Barre	770,00	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Evandro Barbosa Paes Barre		770,00
20/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Transfer ncia Agendada MARISA GARCIA	20.400,00	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Transfer ncia Agendada MARISA GARCIA		20.400,00
20/09/2022	1.2.2.04.00001	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	Transfer ncia enviada THIAGO GARCIA	4.200,00	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Transfer ncia enviada THIAGO GARCIA		4.200,00
20/09/2022	1.2.2.04.00001	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	Transfer ncia enviada THIAGO GARCIA	3.000,00	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Transfer ncia enviada THIAGO GARCIA		3.000,00
20/09/2022	1.2.2.04.00001	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	Transfer ncia enviada THIAGO GARCIA	33.000,00	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Transfer ncia enviada THIAGO GARCIA		33.000,00
20/09/2022	1.2.2.04.00001	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	Pix Enviado THIAGO GARCIA DOS SANTOS P	1.000,00	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado THIAGO GARCIA DOS SANTOS P		1.000,00
20/09/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	Pagamento de Boleto CARTAO DE COMPRA	5.160,87	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto CARTAO DE COMPRA		5.160,87
20/09/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	167,00	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		167,00
20/09/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	703,20	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL		703,20
20/09/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	703,20	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL		703,20
20/09/2022	2.1.4.07.00001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	3.291,80	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL		3.291,80
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL		17.221,12
20/09/2022	2.1.4.07.00004	PARCELAMENTO INSS	INSS Arrecada o	581,10	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	INSS Arrecada o		581,10
20/09/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	Pagamento de Boleto CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD FUNDO DE	4.610,22	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD FUNDO DE		4.610,22
20/09/2022	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Pix Enviado Harllington Luiz De Souza	3.300,00	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Harllington Luiz De Souza		3.300,00
20/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	1.417,36	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS		1.417,36
20/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto ALUMIFER - ALUMINIO E FERRO LT	1.513,82	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto ALUMIFER - ALUMINIO E FERRO LT		1.513,82
20/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA-	322,04	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA-		322,04
20/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA-	476,40	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA-		476,40
20/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA-	500,00	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA-		500,00
20/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado COMERCIAL LAGOA NOVA LTDA	2.690,85	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado COMERCIAL LAGOA NOVA LTDA		2.690,85
20/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado NACOL COMERCIO DE ALUMINIO	1.998,44	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado NACOL COMERCIO DE ALUMINIO		1.998,44
			TRANSPORTE	1.210.743,39	1.227.964,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE Pagamento de Boleto NACOL COMERCIO DE ALUMINIO EIRELI	1.210.743,39 1.898,45	1.227.964,51
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto NACOL COMERCIO DE ALUMINIO EIRELI		1.898,45
20/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto AGAE LOC DE MAQ E EQUIP LTDA	328,00	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto AGAE LOC DE MAQ E EQUIP LTDA		328,00
20/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto ARCELORMITTAL BRASIL S A	5.210,65	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto ARCELORMITTAL BRASIL S A		5.210,65
20/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto ARCELORMITTAL BRASIL S A	1.707,23	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto ARCELORMITTAL BRASIL S A		1.707,23
20/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto ARCELORMITTAL BRASIL S A	400,83	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto ARCELORMITTAL BRASIL S A		400,83
20/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto ARCELORMITTAL BRASIL S A	1.360,62	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto ARCELORMITTAL BRASIL S A		1.360,62
20/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto ARCELORMITTAL BRASIL S A	1.473,07	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto ARCELORMITTAL BRASIL S A		1.473,07
20/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto ARCELORMITTAL BRASIL S A	2.903,11	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto ARCELORMITTAL BRASIL S A		2.903,11
20/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto ARCELORMITTAL BRASIL S A	5.087,65	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto ARCELORMITTAL BRASIL S A		5.087,65
20/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto ARCELORMITTAL BRASIL S A	4.989,50	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto ARCELORMITTAL BRASIL S A		4.989,50
20/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto ARCELORMITTAL BRASIL S A	1.666,58	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto ARCELORMITTAL BRASIL S A		1.666,58
20/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto ARCELORMITTAL BRASIL S A	391,23	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto ARCELORMITTAL BRASIL S A		391,23
20/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto ARCELORMITTAL BRASIL S A	1.442,43	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto ARCELORMITTAL BRASIL S A		1.442,43
20/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto ARCELORMITTAL BRASIL S A	1.323,73	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto ARCELORMITTAL BRASIL S A		1.323,73
20/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto ARCELORMITTAL BRASIL S A	2.833,06	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto ARCELORMITTAL BRASIL S A		2.833,06
20/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto ARCELORMITTAL BRASIL S A	4.948,40	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto ARCELORMITTAL BRASIL S A		4.948,40
20/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto ARCELORMITTAL BRASIL S A	4.852,82	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto ARCELORMITTAL BRASIL S A		4.852,82
20/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto ARCELORMITTAL BRASIL S A	1.625,97	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto ARCELORMITTAL BRASIL S A		1.625,97
20/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto ARCELORMITTAL BRASIL S A	1.293,38	
			TRANSPORTE	1.256.480,10	1.272.407,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.256.480,10	1.272.407,84
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto ARCELORMITTAL BRASIL S A		1.293,38
20/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto ARCELORMITTAL BRASIL S A	380,35	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto ARCELORMITTAL BRASIL S A		380,35
20/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto ARCELORMITTAL BRASIL S A	2.763,10	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto ARCELORMITTAL BRASIL S A		2.763,10
20/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto ARCELORMITTAL BRASIL S A	4.740,41	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto ARCELORMITTAL BRASIL S A		4.740,41
20/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto AGAE COMERCIO E SERV LTDA	3.833,27	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto AGAE COMERCIO E SERV LTDA		3.833,27
20/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto AGAE COMERCIO E SERV LTDA	183,24	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto AGAE COMERCIO E SERV LTDA		183,24
20/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado AGAE COMERCIO E SERV LTDA	312,90	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado AGAE COMERCIO E SERV LTDA		312,90
20/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado VALE DO PARA	6.135,76	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado VALE DO PARA		6.135,76
20/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado VALE DO PARA PORTAS E JANE	445,00	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado VALE DO PARA PORTAS E JANE		445,00
20/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado VALE DO PARA	1.333,34	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado VALE DO PARA		1.333,34
20/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto ISOTEC INDUSTRIAL LTDA EPP	6.786,85	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto ISOTEC INDUSTRIAL LTDA EPP		6.786,85
20/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto ISOTEC INDUSTRIAL LTDA EPP	704,71	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto ISOTEC INDUSTRIAL LTDA EPP		704,71
20/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto ISOTEC INDUSTRIAL LTDA EPP	6.656,05	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto ISOTEC INDUSTRIAL LTDA EPP		6.656,05
20/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto ISOTEC INDUSTRIAL LTDA EPP	691,07	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto ISOTEC INDUSTRIAL LTDA EPP		691,07
20/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto ISOTEC INDUSTRIAL LTDA EPP	6.560,14	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto ISOTEC INDUSTRIAL LTDA EPP		6.560,14
20/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto ISOTEC INDUSTRIAL LTDA EPP	681,97	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto ISOTEC INDUSTRIAL LTDA EPP		681,97
20/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto SUPERMIX CONCRETO S.A.	7.393,01	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto SUPERMIX CONCRETO S.A.		7.393,01
20/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto SUPERMIX CONCRETO S.A.	25.869,65	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto SUPERMIX CONCRETO S.A.		25.869,65
20/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto SUPERMIX CONCRETO S.A.	23.248,55	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto SUPERMIX CONCRETO S.A.		23.248,55
20/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto BMA LOCACOES LTDA - EPP	697,41	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto BMA LOCACOES LTDA - EPP		697,41
20/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto BMA LOCACOES LTDA - EPP	234,40	
			TRANSPORTE	1.356.131,28	1.373.118,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.356.131,28	1.373.118,00
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto BMA LOCACOES LTDA - EPP		234,40
20/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto BMA LOCACOES LTDA - EPP	996,30	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto BMA LOCACOES LTDA - EPP		996,30
20/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto BMA LOCACOES LTDA - EPP	631,92	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto BMA LOCACOES LTDA - EPP		631,92
20/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto BMA LOCACOES LTDA - EPP	657,72	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto BMA LOCACOES LTDA - EPP		657,72
20/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto BMA LOCACOES LTDA - EPP	613,84	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto BMA LOCACOES LTDA - EPP		613,84
20/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto BMA LOCACOES LTDA - EPP	705,87	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto BMA LOCACOES LTDA - EPP		705,87
20/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto BMA LOCACOES LTDA - EPP	1.104,84	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto BMA LOCACOES LTDA - EPP		1.104,84
20/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto BMA LOCACOES LTDA - EPP	120,00	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto BMA LOCACOES LTDA - EPP		120,00
20/09/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	15,91	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		15,91
20/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado HELBER FELIPE DE ARAUJO SI	530,49	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado HELBER FELIPE DE ARAUJO SI		530,49
20/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Transfer ncia Agendada CERAMICA SANTA	800,00	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Transfer ncia Agendada CERAMICA SANTA		800,00
20/09/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	PAGAMENTO DE ENCARGOS	19,67	
20/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	PAGAMENTO DE ENCARGOS		19,67
20/09/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	PAGAMENTO DE ENCARGOS	92,52	
20/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	PAGAMENTO DE ENCARGOS		92,52
20/09/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	PAGAMENTO DE ENCARGOS	65,35	
20/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	PAGAMENTO DE ENCARGOS		65,35
20/09/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	PAGAMENTO DÉBITO PRINCIPAL	976,41	
20/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	PAGAMENTO DÉBITO PRINCIPAL		976,41
20/09/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	PAGAMENTO DEBITO PRINCIPAL	3.244,31	
20/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	PAGAMENTO DEBITO PRINCIPAL		3.244,31
20/09/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	PAGAMENTO DÉBITO PRINCIPAL	343,15	
20/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	PAGAMENTO DÉBITO PRINCIPAL		343,15
20/09/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	PAGAMENTO ENCARGOS	6,91	
20/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	PAGAMENTO ENCARGOS		6,91
20/09/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DAS 08/2022	17.183,60	
20/09/2022	3.3.2.03.00007	MULTAS DE MORA	VLR REFERENTE A PAGAMENTO MULTA DAS 08/2022	37,52	
21/09/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC TED Eletr nico Cobr parc ref a 20/09/2022	2,07	
21/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Tar DOC TED Eletr nico Cobr parc ref a 20/09/2022		2,07
21/09/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC TED Eletr nico Cobrança referente a 20/09/2022	11,00	
21/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Tar DOC TED Eletr nico Cobrança referente a 20/09/2022		11,00
21/09/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC TED Eletr nico Cobrança referente a 20/09/2022	11,00	
21/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Tar DOC TED Eletr nico Cobrança referente a 20/09/2022		11,00
21/09/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC TED Eletr nico Cobrança referente a 20/09/2022	11,00	
21/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Tar DOC TED Eletr nico Cobrança referente a 20/09/2022		11,00
			TRANSPORTE	1.384.312,68	1.384.312,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE Tar DOC TED Eletr nico Cobrança referente a 20/09/2022	1.384.312,68 11,00	1.384.312,68
21/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Tar DOC TED Eletr nico Cobrança referente a 20/09/2022		11,00
21/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Dep sito Online 4833-18-SOP-POTIGUAR-RN	300,00	
21/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Dep sito Online 4833-18-SOP-POTIGUAR-RN		300,00
21/09/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado D	245,71	
21/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Tarifa Pix Enviado D		245,71
22/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Transfer ncia enviada D FRANK W S AURE	100,00	
22/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Transfer ncia enviada D FRANK W S AURE		100,00
22/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Saque no TAA	500,00	
22/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Saque no TAA		500,00
22/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Recebido EVANDRO BAR	500,00	
22/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pix Recebido EVANDRO BAR		500,00
22/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Recebido EVANDRO BAR	200,00	
22/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pix Recebido EVANDRO BAR		200,00
22/09/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	92,38	
22/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		92,38
23/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED Transf Eletr Disponiv JOAO AURELIANO DA	150,00	
23/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED Transf Eletr Disponiv JOAO AURELIANO DA		150,00
23/09/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC TED Eletr nico D Cobrança referente 23/09/2022	11,00	
23/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Tar DOC TED Eletr nico D Cobrança referente 23/09/2022		11,00
23/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Recebido EVANDRO BAR	150,00	
23/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pix Recebido EVANDRO BAR		150,00
23/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO VIA PIX	390,00	
23/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	PAGAMENTO VIA PIX		390,00
23/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO VIA PIX	600,00	
23/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	PAGAMENTO VIA PIX		600,00
23/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO VIA PIX	700,00	
23/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	PAGAMENTO VIA PIX		700,00
23/09/2022	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA DE LUZ CONF EXTRATO	246,44	
23/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	PAGAMENTO CONTA DE LUZ CONF EXTRATO		246,44
23/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO TITULO ELETRONICO	807,94	
23/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	PAGAMENTO TITULO ELETRONICO		807,94
26/09/2022	3.3.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS 09/2022	2.289,32	
26/09/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS 09/2022		2.289,32
26/09/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF DESCONTOS DE RESCISÕES NO MÊS 09/2022	616,00	
26/09/2022	3.3.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF DESCONTOS DE RESCISÕES NO MÊS 09/2022		616,00
26/09/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE RESCISÃO NO MÊS 09/2022	102,35	
26/09/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE RESCISÃO NO MÊS 09/2022		102,35
26/09/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF RESCISÃO NO MÊS 09/2022	109,18	
26/09/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF RESCISÃO NO MÊS 09/2022		109,18
26/09/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2022	1.570,97	
26/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2022		1.570,97
26/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado MARIA DA CONCEICAO DA SILV	2.430,25	
26/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado MARIA DA CONCEICAO DA SILV		2.430,25
26/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado MARCOS ANTONIO DO NASCIMEN	2.000,00	
26/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado MARCOS ANTONIO DO NASCIMEN		2.000,00
26/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado Ranilson Da Silva Fernande	3.600,00	
			TRANSPORTE	1.402.035,22	1.398.435,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.402.035,22	1.398.435,22
26/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Ranilson Da Silva Fernande		3.600,00
26/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado Thalles Yan Gomes Medeiros	100,00	
26/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Thalles Yan Gomes Medeiros		100,00
26/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado Dijeso Carneiro Da Silva	295,00	
26/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Dijeso Carneiro Da Silva		295,00
26/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado SALMIR AZEVEDO DE MEDEIROS	1.000,00	
26/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado SALMIR AZEVEDO DE MEDEIROS		1.000,00
26/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado João Paulo Rocha Silva	1.614,64	
26/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado João Paulo Rocha Silva		1.614,64
26/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto V & J COMERCIO DE MADEIRAS LTD	503,64	
26/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto V & J COMERCIO DE MADEIRAS LTD		503,64
26/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto COMPANHIA DE SIDERURGICOS BRAS	2.652,10	
26/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto COMPANHIA DE SIDERURGICOS BRAS		2.652,10
26/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado PEDRA CONSTRUCAO	4.095,05	
26/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado PEDRA CONSTRUCAO		4.095,05
26/09/2022	3.3.2.04.00005	SEGUROS	Pagamento de Boleto JNS SEGURADORA S A	256,52	
26/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto JNS SEGURADORA S A		256,52
26/09/2022	3.3.2.04.00005	SEGUROS	Pagamento de Boleto TOKIO MARINE SEGURADORA S A	1.202,61	
26/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto TOKIO MARINE SEGURADORA S A		1.202,61
26/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED Cr dito em Conta MUNICIPIO DE J	97.813,30	
26/09/2022	1.1.2.01.00017	JARDIM DO SERIDO PREFEITURA	TED Cr dito em Conta MUNICIPIO DE J		97.813,30
26/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado PREMOL IND E COM DE PREMOL	3.000,00	
26/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado PREMOL IND E COM DE PREMOL		3.000,00
26/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado Construmac Comercio M. C.	2.461,86	
26/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Construmac Comercio M. C.		2.461,86
26/09/2022	3.3.2.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pix Enviado CASA NORTE ATACADO	321,00	
26/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado CASA NORTE ATACADO		321,00
26/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado Evandro Barbosa Paes Barre	1.500,00	
26/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Evandro Barbosa Paes Barre		1.500,00
26/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado EVANDRO BARBOSA PAES BARRE	3.870,00	
26/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado EVANDRO BARBOSA PAES BARRE		3.870,00
26/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado EVANDRO BARBOSA PAES BARRE	10.000,00	
26/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado EVANDRO BARBOSA PAES BARRE		10.000,00
26/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S.A.	359,00	
26/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S.A.		359,00
26/09/2022	1.2.2.04.00001	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	Pix Enviado THIAGO GARCIA DOS SANTOS P	5.500,00	
26/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado THIAGO GARCIA DOS SANTOS P		5.500,00
26/09/2022	1.2.2.04.00001	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	Pix Enviado Thiago Garcia Dos Santos P	500,00	
26/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Thiago Garcia Dos Santos P		500,00
26/09/2022	1.2.2.04.00001	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	Pix Enviado THIAGO GARCIA DOS SANTOS P	500,00	
26/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado THIAGO GARCIA DOS SANTOS P		500,00
26/09/2022	3.3.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	Pagamento de Boleto CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	327,50	
26/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA		327,50
26/09/2022	3.3.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	Pagamento de Boleto CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	115,43	
26/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA		115,43
26/09/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	7.863,27	
26/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		7.863,27
			TRANSPORTE	1.547.886,14	1.547.886,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.547.886,14	1.547.886,14
26/09/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	443,87	
26/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		443,87
26/09/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	443,87	
26/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		443,87
26/09/2022	3.3.2.03.00004	IPVA	Impostos SEC TRIBUTACAO RN IPVA	284,91	
26/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Impostos SEC TRIBUTACAO RN IPVA		284,91
26/09/2022	3.3.2.03.00004	IPVA	Impostos SEC TRIBUTACAO RN IPVA	831,68	
26/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Impostos SEC TRIBUTACAO RN IPVA		831,68
26/09/2022	3.3.2.03.00004	IPVA	Impostos DETRAN RN	208,00	
26/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Impostos DETRAN RN		208,00
26/09/2022	3.3.2.03.00004	IPVA	Impostos DETRAN RN	130,16	
26/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Impostos DETRAN RN		130,16
26/09/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	703,20	
26/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL		703,20
26/09/2022	2.1.4.07.00001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	3.291,80	
26/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL		3.291,80
26/09/2022	2.1.4.07.00002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 02	Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	366,66	
26/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL		366,66
26/09/2022	2.1.4.07.00002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 02	Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	366,66	
26/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL		366,66
26/09/2022	2.1.4.07.00004	PARCELAMENTO INSS	INSS Arrecada o	581,10	
26/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	INSS Arrecada o		581,10
26/09/2022	3.3.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	Pgto conta gua CAERN CIA AGUAS ESG RN	163,05	
26/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pgto conta gua CAERN CIA AGUAS ESG RN		163,05
26/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado ARMAZEM DA CONSTRUCAO	6.700,00	
26/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado ARMAZEM DA CONSTRUCAO		6.700,00
26/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA-	500,00	
26/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA-		500,00
26/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto COMERCIAL LAGOA NOVA LTDA ME	282,03	
26/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto COMERCIAL LAGOA NOVA LTDA ME		282,03
26/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto COMERCIAL LAGOA NOVA LTDA ME	302,46	
26/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto COMERCIAL LAGOA NOVA LTDA ME		302,46
26/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto COMERCIAL LAGOA NOVA LTDA ME	267,20	
26/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto COMERCIAL LAGOA NOVA LTDA ME		267,20
26/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto COMERCIAL LAGOA NOVA LTDA ME	303,20	
26/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto COMERCIAL LAGOA NOVA LTDA ME		303,20
26/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto COMERCIAL LAGOA NOVA LTDA ME	268,99	
26/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto COMERCIAL LAGOA NOVA LTDA ME		268,99
26/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto COMERCIAL LAGOA NOVA LTDA ME	170,84	
26/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto COMERCIAL LAGOA NOVA LTDA ME		170,84
26/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado COMERCIAL LAGOA NOVA LTDA	816,60	
26/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado COMERCIAL LAGOA NOVA LTDA		816,60
26/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto AGAE LOC DE MAQ E EQUIP LTDA	3.404,00	
26/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto AGAE LOC DE MAQ E EQUIP LTDA		3.404,00
26/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto AGAE LOC DE MAQ E EQUIP LTDA	530,00	
26/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto AGAE LOC DE MAQ E EQUIP LTDA		530,00

TRANSPORTE

1.569.246,42

1.569.246,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE Pagamento de Boleto AGAE COMERCIO E SERV LTDA	1.569.246,42 646,84	1.569.246,42
26/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto AGAE COMERCIO E SERV LTDA		646,84
26/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto AGAE COMERCIO E SERV LTDA	151,10	
26/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto AGAE COMERCIO E SERV LTDA		151,10
26/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto AGAE COMERCIO E SERV LTDA	353,65	
26/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto AGAE COMERCIO E SERV LTDA		353,65
26/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto AGAE COMERCIO E SERV LTDA	436,65	
26/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto AGAE COMERCIO E SERV LTDA		436,65
26/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto ACO POTIGUAR LTDA	254,35	
26/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto ACO POTIGUAR LTDA		254,35
26/09/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Renova o Cadastro	58,00	
26/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Tarifa Renova o Cadastro		58,00
26/09/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado	107,98	
26/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Tarifa Pix Enviado		107,98
27/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado Evandro Barbosa Paes Barre	18.000,00	
27/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Evandro Barbosa Paes Barre		18.000,00
27/09/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	115,08	
27/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		115,08
27/09/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado D	10,00	
27/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Tarifa Pix Enviado D		10,00
27/09/2022	3.3.2.04.00021	DEPRECIÇÕES	VALOR REF DEPRECIÇÃO COMPUTADORES	11,66	
27/09/2022	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF DEPRECIÇÃO COMPUTADORES		11,66
27/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 443 DE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA		4.283,97
27/09/2022	1.1.2.01.00011	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH - HUAB	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 443 DE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA	3.941,26	
27/09/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 443 DE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA	107,10	
27/09/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET REF. NF 443 DE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA	235,61	
29/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto D CENTPAR CENTRAL DE PARAFUSOS LTDA EPP	213,64	
29/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto D CENTPAR CENTRAL DE PARAFUSOS LTDA EPP		213,64
29/09/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	23,98	
29/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		23,98
30/09/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 09/2022	50.877,52	
30/09/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 09/2022		50.877,52
30/09/2022	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	32.386,25	
30/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022		32.386,25
30/09/2022	3.3.2.01.00002	PRÓ-LABORE	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022	1.212,00	
30/09/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022		1.212,00
30/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2022	185,44	
30/09/2022	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2022		185,44
30/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 09/2022	12.275,69	
30/09/2022	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REF DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 09/2022		12.275,69
30/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 09/2022	2.520,24	
			TRANSPORTE	1.693.370,46	1.690.850,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 09/2022	1.693.370,46	1.690.850,22 2.520,24
30/09/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 09/2022	133,32	
30/09/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 09/2022		133,32
30/09/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2022	235,29	
30/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2022		235,29
30/09/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 09/2022	2.575,97	
30/09/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 09/2022		2.575,97
30/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE IRRF SOBRE FOLHA DO MÊS 09/2022	48,16	
30/09/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE IRRF SOBRE FOLHA DO MÊS 09/2022		48,16
30/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2022	259,34	
30/09/2022	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	VALOR REF DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2022		259,34
30/09/2022	3.3.2.01.00005	FÉRIAS	VALOR REF FÉRIAS DO MÊS 09/2022	9.296,85	
30/09/2022	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REF FÉRIAS DO MÊS 09/2022		9.296,85
30/09/2022	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REF FÉRIAS DO MÊS 09/2022	8.399,77	
30/09/2022	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VALOR REF FÉRIAS DO MÊS 09/2022		8.399,77
30/09/2022	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2022	792,46	
30/09/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2022		792,46
30/09/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF FÉRIAS NO MÊS 09/2022	743,73	
30/09/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF FÉRIAS NO MÊS 09/2022		743,73
30/09/2022	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 09/2022	10.894,38	
30/09/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 09/2022		10.894,38
30/09/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2022 - SALARIO FAMILIA	11.845,84	
30/09/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2022 - SALARIO FAMILIA		11.845,84
30/09/2022	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VALOR REF PAGAMENTO DE FERIAS	8.399,77	
30/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO DE FERIAS		8.399,77
30/09/2022	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	VLR PAGO REF VALE TRANSPORTE NO MÊS	259,34	
30/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR PAGO REF VALE TRANSPORTE NO MÊS		259,34
30/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF CAIXA NO MÊS	10.000,00	
30/09/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	VLR REF CAIXA NO MÊS		10.000,00
30/09/2022	2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR	VLR REF DIVIDENDOS NO MES	10.000,00	
30/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF DIVIDENDOS NO MES		10.000,00
			TOTAL DO MÊS	1.767.254,68	1.767.254,68
03/10/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o D	12,60	
03/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o D		12,60
04/10/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto CENTPAR CENTRAL DE PARAFUSOS L	502,36	
04/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto CENTPAR CENTRAL DE PARAFUSOS L		502,36
04/10/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto MAGNA LOCACOES LTDA	2.134,23	
04/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto MAGNA LOCACOES LTDA		2.134,23
04/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Recebido EVANDRO BAR	3.500,00	
04/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pix Recebido EVANDRO BAR		3.500,00
04/10/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	39,90	
04/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		39,90
04/10/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto AGAE COMERCIO E SERV LTDA	183,17	
04/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto AGAE COMERCIO E SERV LTDA		183,17
04/10/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto MARCUS VINICIUS LARA LOCACAO DE MAQUIN	140,00	
04/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto MARCUS VINICIUS LARA LOCACAO DE MAQUIN		140,00
			TRANSPORTE	6.512,26	6.512,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE Pagamento de Boleto AGAE COMERCIO E SERV LTDA	6.512,26 307,72	6.512,26
04/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto AGAE COMERCIO E SERV LTDA		307,72
04/10/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto D AGAE LOC DE MAQ E EQUIP LTDA	68,23	
04/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto D AGAE LOC DE MAQ E EQUIP LTDA		68,23
05/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Recebido EVANDRO BAR	300,00	
05/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pix Recebido EVANDRO BAR		300,00
05/10/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	174,85	
05/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		174,85
05/10/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	24,75	
05/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		24,75
05/10/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Tar Mensal Programa Relac	5,00	
05/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Tar Mensal Programa Relac		5,00
05/10/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Modulo	60,00	
05/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Tarifa Modulo		60,00
05/10/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pacote de Servi os D	156,00	
05/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Tarifa Pacote de Servi os D		156,00
05/10/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF PAGAMENTO DE PROLABORE	1.078,68	
05/10/2022	1.2.2.04.00001	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	VLR REF PAGAMENTO DE PROLABORE		1.078,68
05/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 445 DE COMANDO DA MARINHA		85.332,59
05/10/2022	1.1.2.01.00020	COMANDO DA MARINHA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 445 DE COMANDO DA MARINHA	78.505,98	
05/10/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 445 DE COMANDO DA MARINHA	2.133,32	
05/10/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET REF. NF 445 DE COMANDO DA MARINHA	4.693,29	
05/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 444 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E		78.198,33
05/10/2022	1.1.2.01.00016	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 444 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E	76.243,37	
05/10/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 444 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E	1.954,96	
06/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Recebido EVANDRO BAR	1.000,00	
06/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pix Recebido EVANDRO BAR		1.000,00
06/10/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	91,49	
06/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		91,49
06/10/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o D	9,80	
06/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o D		9,80
07/10/2022	3.3.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS 09/2022	2.929,01	
07/10/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS 09/2022		2.929,01
07/10/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF DESCONTOS DE RESCISÕES NO MÊS 09/2022	1.725,12	
07/10/2022	3.3.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF DESCONTOS DE RESCISÕES NO MÊS 09/2022		1.725,12
07/10/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE RESCISÃO NO MÊS 09/2022	148,67	
07/10/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE RESCISÃO NO MÊS 09/2022		148,67
07/10/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF RESCISÃO NO MÊS 09/2022	158,58	
07/10/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF RESCISÃO NO MÊS 09/2022		158,58
07/10/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2022	1.055,22	
07/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2022		1.055,22
07/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado Sandro Araujo De Medeiros	350,00	
07/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Sandro Araujo De Medeiros		350,00
07/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Rejeitado Conta do receptor indispo	915,36	
07/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Rejeitado Conta do receptor indispo		915,36
07/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Rejeitado Conta do receptor indispo	915,36	
07/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Rejeitado Conta do receptor indispo		915,36
			TRANSPORTE	181.517,02	181.517,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	181.517,02	181.517,02
07/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED Devolvida MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD	199,04	
07/10/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TED Devolvida MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD		199,04
07/10/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TED Transf Eletr Disponiv JOELSON AZEVEDO D	200,00	
07/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED Transf Eletr Disponiv JOELSON AZEVEDO D		200,00
07/10/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado Ruan Savio Da Silva Pereir	790,96	
07/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Ruan Savio Da Silva Pereir		790,96
07/10/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TED Transf Eletr Disponiv LUIZ FELIPE LIRA	170,16	
07/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED Transf Eletr Disponiv LUIZ FELIPE LIRA		170,16
07/10/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TED Transf Eletr Disponiv FRANCISCO VALDERI	915,36	
07/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED Transf Eletr Disponiv FRANCISCO VALDERI		915,36
07/10/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TED Transf Eletr Disponiv JAILSON XAVIER	212,52	
07/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED Transf Eletr Disponiv JAILSON XAVIER		212,52
07/10/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TED Transf Eletr Disponiv LEANDRO SOUZA DE	199,04	
07/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED Transf Eletr Disponiv LEANDRO SOUZA DE		199,04
07/10/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado FRANCISCO JUCIELIO DA SILV	251,31	
07/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado FRANCISCO JUCIELIO DA SILV		251,31
07/10/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado Edno Avelino da Silva	425,08	
07/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Edno Avelino da Silva		425,08
07/10/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado Cleyton Macêdo Oliveira Si	689,93	
07/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Cleyton Macêdo Oliveira Si		689,93
07/10/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado ADEMIL GALDINO DA SILVA	879,39	
07/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado ADEMIL GALDINO DA SILVA		879,39
07/10/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado ANTONIO CARLOS SILVA DE SO	227,17	
07/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado ANTONIO CARLOS SILVA DE SO		227,17
07/10/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado DAMIAO JOSE DA SILVA	474,28	
07/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado DAMIAO JOSE DA SILVA		474,28
07/10/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TED Transf Eletr Disponiv ANTONIO DA SILVA	227,17	
07/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED Transf Eletr Disponiv ANTONIO DA SILVA		227,17
07/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado Adailton Gomes da Costa	474,28	
07/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Adailton Gomes da Costa		474,28
07/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Transfer ncia recebida THIAGO GARCIA	28.000,00	
07/10/2022	1.2.2.04.00001	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	Transfer ncia recebida THIAGO GARCIA		28.000,00
07/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Recebido EVANDRO BAR	200,00	
07/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pix Recebido EVANDRO BAR		200,00
07/10/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	359,20	
07/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		359,20
07/10/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Saque no TAA	500,00	
07/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Saque no TAA		500,00
07/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Transfer ncia enviada JOSE DANTAS DA	807,31	
07/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Transfer ncia enviada JOSE DANTAS DA		807,31
07/10/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	Impostos	3.373,86	
07/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Impostos		3.373,86
07/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED Transf Eletr Disponiv IDALAN LIMA REGO	681,78	
07/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED Transf Eletr Disponiv IDALAN LIMA REGO		681,78
07/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED Transf Eletr Disponiv BENICIO LOURENCO	681,78	
07/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED Transf Eletr Disponiv BENICIO LOURENCO		681,78
07/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED Transf Eletr Disponiv AILTON SILVA DOS	966,35	
07/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED Transf Eletr Disponiv AILTON SILVA DOS		966,35
07/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado ELI COSTA	1.525,78	
			TRANSPORTE	224.948,77	223.422,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TRANSPORTE Pix Enviado ELI COSTA	224.948,77	223.422,99 1.525,78
07/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado JOSE TEIXEIRA DA CAMARA	1.390,00	
07/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado JOSE TEIXEIRA DA CAMARA		1.390,00
07/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado Silva fi	706,26	
07/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Silva fi		706,26
07/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado FRANCISCO VALDERI SOARES S	915,36	
07/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado FRANCISCO VALDERI SOARES S		915,36
07/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado FRANCISCO VALDERI SOARES S	915,36	
07/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado FRANCISCO VALDERI SOARES S		915,36
07/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado FRANCISCO VALDERI SOARES S	915,36	
07/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado FRANCISCO VALDERI SOARES S		915,36
07/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado JOSE PAULO DOS SANTOS	1.279,76	
07/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado JOSE PAULO DOS SANTOS		1.279,76
07/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado VALDIR PEREIRA DE LIMA	683,66	
07/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado VALDIR PEREIRA DE LIMA		683,66
07/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado FRANCISCO VALDERI SOARES S	915,36	
07/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado FRANCISCO VALDERI SOARES S		915,36
07/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado JOAO BATTISTA DE LIMA	610,84	
07/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado JOAO BATTISTA DE LIMA		610,84
07/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado ROBERTO TAVARES DIAS	548,93	
07/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado ROBERTO TAVARES DIAS		548,93
07/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED Transf Eletr Disponiv LENILSON LOPES DE	501,81	
07/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED Transf Eletr Disponiv LENILSON LOPES DE		501,81
07/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED Transf Eletr Disponiv VERIDIANO JOAO DE	693,31	
07/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED Transf Eletr Disponiv VERIDIANO JOAO DE		693,31
07/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED Transf Eletr Disponiv JOSE ALESSANDRO M	1.037,38	
07/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED Transf Eletr Disponiv JOSE ALESSANDRO M		1.037,38
07/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED Transf Eletr Disponiv JOSE ASSIS DA SIL	886,36	
07/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED Transf Eletr Disponiv JOSE ASSIS DA SIL		886,36
07/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED Transf Eletr Disponiv JOSE FERREIRA DE	886,13	
07/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED Transf Eletr Disponiv JOSE FERREIRA DE		886,13
07/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado Neemias Lopes Da Silva	753,78	
07/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Neemias Lopes Da Silva		753,78
07/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado Joesio Lopes Da Silva	1.390,00	
07/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Joesio Lopes Da Silva		1.390,00
07/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado Marcos Antonio Santos De A	886,36	
07/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Marcos Antonio Santos De A		886,36
07/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado Joesio Lopes Da Silva	125,00	
07/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Joesio Lopes Da Silva		125,00
07/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado Ivonaldo Andrade Da Silva	691,78	
07/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Ivonaldo Andrade Da Silva		691,78
07/10/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado D	132,77	
07/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Tarifa Pix Enviado D		132,77
07/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado Helber Felipe De Araujo Si	697,31	
07/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Helber Felipe De Araujo Si		697,31
07/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Rejeitado Pagamento rejeitado pelo P	915,36	
07/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Rejeitado Pagamento rejeitado pelo P		915,36
07/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Rejeitado Pagamento rejeitado pelo P	915,36	
07/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Rejeitado Pagamento rejeitado pelo P		915,36
10/10/2022	3.3.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS 10/2022	1.328,11	
10/10/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS 10/2022		1.328,11
10/10/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF DESCONTOS DE RESCISÕES NO MÊS 10/2022	19,02	
10/10/2022	3.3.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF DESCONTOS DE RESCISÕES NO MÊS 10/2022		19,02
10/10/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE RESCISÃO NO MÊS 10/2022	44,57	
10/10/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE RESCISÃO NO MÊS 10/2022		44,57
10/10/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF RESCISÃO NO MÊS 10/2022	47,54	
			TRANSPORTE	245.781,61	245.734,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE FGTS A RECOLHER REF RESCISÃO NO MÊS 10/2022	245.781,61	245.734,07 47,54
10/10/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2022	1.264,52	
10/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2022		1.264,52
10/10/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto CENTPAR CENTRAL DE PARAFUSOS L	574,37	
10/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto CENTPAR CENTRAL DE PARAFUSOS L		574,37
10/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Transfer ncia recebida MARISA GARCIA	5.000,00	
10/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Transfer ncia recebida MARISA GARCIA		5.000,00
10/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Recebido EVANDRO BAR	100,00	
10/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pix Recebido EVANDRO BAR		100,00
10/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Recebido EVANDRO BAR	350,00	
10/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pix Recebido EVANDRO BAR		350,00
10/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Recebido EVANDRO BAR	100,00	
10/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pix Recebido EVANDRO BAR		100,00
10/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Recebido EVANDRO BAR	100,00	
10/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pix Recebido EVANDRO BAR		100,00
10/10/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	106,02	
10/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		106,02
10/10/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	118,00	
10/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		118,00
10/10/2022	1.2.2.04.00001	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	Transfer ncia enviada THIAGO GARCIA	770,00	
10/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Transfer ncia enviada THIAGO GARCIA		770,00
10/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado Ivonaldo Andrade Da Silva	1.283,54	
10/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Ivonaldo Andrade Da Silva		1.283,54
10/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED Transf Eletr Disponiv DANIEL DANTAS DE	429,04	
10/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED Transf Eletr Disponiv DANIEL DANTAS DE		429,04
10/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado RENAN DANTAS DA SILVA	668,00	
10/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado RENAN DANTAS DA SILVA		668,00
10/10/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto ACO POTIGUAR LTDA	811,10	
10/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto ACO POTIGUAR LTDA		811,10
10/10/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto AGAE COMERCIO E SERV LTDA	131,06	
10/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto AGAE COMERCIO E SERV LTDA		131,06
10/10/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA-	271,80	
10/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA-		271,80
10/10/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado D	16,61	
10/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Tarifa Pix Enviado D		16,61
10/10/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	480,00	
10/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.		480,00
10/10/2022	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS	1.100,00	
10/10/2022	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS		1.100,00
11/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Recebido EVANDRO BAR	200,00	
11/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pix Recebido EVANDRO BAR		200,00
11/10/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	42,00	
11/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		42,00
11/10/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	89,23	
11/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		89,23
11/10/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o D	42,08	
11/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o D		42,08
14/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Recebido BRENO PEREI	48.500,00	
14/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pix Recebido BRENO PEREI		48.500,00
14/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Transfer ncia recebida THIAGO GARCIA	27.185,58	
14/10/2022	1.2.2.04.00001	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	Transfer ncia recebida THIAGO GARCIA		27.185,58
			TRANSPORTE	335.514,56	335.514,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	335.514,56	335.514,56
14/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Recebido EVANDRO BAR	50,00	
14/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pix Recebido EVANDRO BAR		50,00
14/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Ordem Banc Sec Tes Nac	40.552,39	
14/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Banc Sec Tes Nac		40.552,39
14/10/2022	3.3.2.04.00011	DESPEZA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	89,58	
14/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		89,58
14/10/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Saque no TAA	500,00	
14/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Saque no TAA		500,00
14/10/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado Evandro Barbosa Paes Barre	10.000,00	
14/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Evandro Barbosa Paes Barre		10.000,00
14/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado Danilo Cesar Gomes Da Silv	2.000,00	
14/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Danilo Cesar Gomes Da Silv		2.000,00
14/10/2022	1.2.2.04.00001	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	Pix Enviado Thiago Garcia Dos Santos P	28.000,00	
14/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Thiago Garcia Dos Santos P		28.000,00
14/10/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado D	20,00	
14/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Tarifa Pix Enviado D		20,00
14/10/2022	1.2.2.04.00001	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	Pagamento de Boleto AYMORE CRED FIN E INVEST S A	88.685,58	
14/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto AYMORE CRED FIN E INVEST S A		88.685,58
14/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Recebido Wf Comercio	13.000,00	
14/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pix Recebido Wf Comercio		13.000,00
17/10/2022	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGARADIANTAMENTO DE SALÁRIO 10/2022	17.331,95	
17/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGARADIANTAMENTO DE SALÁRIO 10/2022		17.331,95
17/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Recebido EVANDRO BAR	100,00	
17/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pix Recebido EVANDRO BAR		100,00
17/10/2022	3.3.2.04.00011	DESPEZA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o D	97,71	
17/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o D		97,71
18/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Recebido EVANDRO BAR	100,00	
18/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pix Recebido EVANDRO BAR		100,00
18/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Recebido EVANDRO BAR	200,00	
18/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pix Recebido EVANDRO BAR		200,00
18/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Ordem Banc Sec Tes Nac	3.941,26	
18/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Banc Sec Tes Nac		3.941,26
18/10/2022	3.3.2.04.00011	DESPEZA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	100,00	
18/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		100,00
18/10/2022	3.3.2.04.00011	DESPEZA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o D	97,51	
18/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o D		97,51
19/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Recebido EVANDRO BAR	400,00	
19/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pix Recebido EVANDRO BAR		400,00
19/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Recebido EVANDRO BAR	2.600,00	
19/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pix Recebido EVANDRO BAR		2.600,00
19/10/2022	3.3.2.04.00011	DESPEZA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	10,00	
19/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		10,00
19/10/2022	3.3.2.04.00011	DESPEZA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	52,19	
19/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		52,19
19/10/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado Evandro Barbosa Paes Barre	1.000,00	
19/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Evandro Barbosa Paes Barre		1.000,00
19/10/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA-	456,49	
19/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA-		456,49
19/10/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto AGAE LOC DE MAQ E EQUIP LTDA	98,32	
19/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto AGAE LOC DE MAQ E EQUIP LTDA		98,32
			TRANSPORTE	544.997,54	544.997,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	544.997,54	544.997,54
19/10/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado Evandro Barbosa Paes Barre	2.800,00	
19/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Evandro Barbosa Paes Barre		2.800,00
19/10/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado Evandro Barbosa Paes Barre	160,00	
19/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Evandro Barbosa Paes Barre		160,00
19/10/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado D	21,48	
19/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Tarifa Pix Enviado D		21,48
20/10/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado Helson Pessoa De Sousa	950,00	
20/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Helson Pessoa De Sousa		950,00
20/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado Alyson Maciel Araújo Da Si	110,00	
20/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Alyson Maciel Araújo Da Si		110,00
20/10/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	375,81	
20/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		375,81
20/10/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	294,02	
20/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		294,02
20/10/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	23,06	
20/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		23,06
20/10/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado D	10,48	
20/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Tarifa Pix Enviado D		10,48
20/10/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	PAGAMENTO DE ENCARGOS	7,30	
20/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	PAGAMENTO DE ENCARGOS		7,30
20/10/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VALOR REF A PAGAMENTO IRRF	48,16	
20/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF A PAGAMENTO IRRF		48,16
20/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 449 DE JARDIM DO SERIDO PREFEITURA		35.024,10
20/10/2022	1.1.2.01.00017	JARDIM DO SERIDO PREFEITURA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 449 DE JARDIM DO SERIDO PREFEITURA	33.973,38	
20/10/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 449 DE JARDIM DO SERIDO PREFEITURA	1.050,72	
21/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado Marcos Antonio Costa Da Si	305,31	
21/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Marcos Antonio Costa Da Si		305,31
21/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado José Sebastião de Araujo S	260,25	
21/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado José Sebastião de Araujo S		260,25
21/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado Emerson Varela Do Nascimen	122,08	
21/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Emerson Varela Do Nascimen		122,08
21/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED Transf Eletr Disponiv EDIVALDO BEZERRA	346,03	
21/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED Transf Eletr Disponiv EDIVALDO BEZERRA		346,03
21/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED Transf Eletr Disponiv SIMONILSON ANDRE	313,66	
21/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED Transf Eletr Disponiv SIMONILSON ANDRE		313,66
21/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Transfer ncia enviada EDUARDO DA SIL	356,03	
21/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Transfer ncia enviada EDUARDO DA SIL		356,03
21/10/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado Helson Pessoa De Sousa	1.150,00	
21/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Helson Pessoa De Sousa		1.150,00
21/10/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Transfer ncia enviada TARSILA LARISS	4.656,00	
21/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Transfer ncia enviada TARSILA LARISS		4.656,00
21/10/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado SPACO PLANEJADO	867,00	
21/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado SPACO PLANEJADO		867,00
21/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado Alyson Maciel Araújo da Si	475,50	
21/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Alyson Maciel Araújo da Si		475,50
21/10/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado Ruan Savio Da Silva Pereir	1.059,96	
21/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Ruan Savio Da Silva Pereir		1.059,96
21/10/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TED Transf Eletr Disponiv LUIZ FELIPE LIRA	665,62	
21/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED Transf Eletr Disponiv LUIZ FELIPE LIRA		665,62
21/10/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado Leandro Souza De Medeiros	198,04	
21/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Leandro Souza De Medeiros		198,04
			TRANSPORTE	595.597,43	595.597,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE Pix Enviado Francisco Jucielio Da Silv	595.597,43 617,13	595.597,43
21/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Francisco Jucielio Da Silv		617,13
21/10/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado Edno Avelino Da Silva	617,13	
21/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Edno Avelino Da Silva		617,13
21/10/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado Cleyton Macêdo Oliveira Si	475,50	
21/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Cleyton Macêdo Oliveira Si		475,50
21/10/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado ADEMIL GALDINO DA SILVA	1.289,39	
21/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado ADEMIL GALDINO DA SILVA		1.289,39
21/10/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado ANTONIO CARLOS SILVA DE SO	879,39	
21/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado ANTONIO CARLOS SILVA DE SO		879,39
21/10/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado DAMIAO JOSE DA SILVA	659,38	
21/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado DAMIAO JOSE DA SILVA		659,38
21/10/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TED Transf Eletr Disponiv ANTONIO DA SILVA	879,39	
21/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED Transf Eletr Disponiv ANTONIO DA SILVA		879,39
21/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado Adailton Gomes da Costa	659,38	
21/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Adailton Gomes da Costa		659,38
21/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Transfer ncia recebida THIAGO GARCIA	500,00	
21/10/2022	1.2.2.04.00001	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	Transfer ncia recebida THIAGO GARCIA		500,00
21/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Ordem Banc Sec Tes Nac	76.243,37	
21/10/2022	1.1.2.01.00016	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍ	Ordem Banc Sec Tes Nac		76.243,37
21/10/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	49,00	
21/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		49,00
21/10/2022	1.2.2.04.00001	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	Transfer ncia enviada THIAGO GARCIA	12.100,00	
21/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Transfer ncia enviada THIAGO GARCIA		12.100,00
21/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Transfer ncia enviada JOSE DANTAS DA	540,49	
21/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Transfer ncia enviada JOSE DANTAS DA		540,49
21/10/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado Marisa Garcia Dos Santos P	3.200,00	
21/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Marisa Garcia Dos Santos P		3.200,00
21/10/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado Evandro Barbosa Paes Barre	6.300,00	
21/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Evandro Barbosa Paes Barre		6.300,00
21/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	Pix Enviado Tgb Engenharia E Empreendi	5.000,00	
21/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Tgb Engenharia E Empreendi		5.000,00
21/10/2022	1.2.2.04.00001	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	Pix Enviado Thiago Garcia Dos Santos P	3.000,00	
21/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Thiago Garcia Dos Santos P		3.000,00
21/10/2022	1.2.2.04.00001	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	Pix Enviado Thiago Garcia Dos Santos P	800,00	
21/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Thiago Garcia Dos Santos P		800,00
21/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado VALDIR PEREIRA DE LIMA	475,50	
21/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado VALDIR PEREIRA DE LIMA		475,50
21/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado Jose Paulo Dos Santos	1.010,10	
21/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Jose Paulo Dos Santos		1.010,10
21/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado Roberto Tavares Dias	617,13	
21/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Roberto Tavares Dias		617,13
21/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado Fabio Epifanio Da Silva Fi	490,46	
21/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Fabio Epifanio Da Silva Fi		490,46
21/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED Transf Eletr Disponiv LENILSON LOPES DE	617,13	
21/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED Transf Eletr Disponiv LENILSON LOPES DE		617,13
21/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado JOSE TEIXEIRA DA CAMARA	1.390,00	
21/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado JOSE TEIXEIRA DA CAMARA		1.390,00
21/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado ELI COSTA	627,75	
21/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado ELI COSTA		627,75
21/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado Francisco Valderi Soares S	701,51	
			TRANSPORTE	715.336,56	714.635,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE Tar DOC TED Eletr nico Cobrança referente 21/10/2022	737.958,25 11,00	737.958,25
21/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Tar DOC TED Eletr nico Cobrança referente 21/10/2022		11,00
21/10/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC TED Eletr nico Cobrança referente 21/10/2022	11,00	
21/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Tar DOC TED Eletr nico Cobrança referente 21/10/2022		11,00
21/10/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC TED Eletr nico Cobrança referente 21/10/2022	11,00	
21/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Tar DOC TED Eletr nico Cobrança referente 21/10/2022		11,00
21/10/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC TED Eletr nico Cobrança referente 21/10/2022	11,00	
21/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Tar DOC TED Eletr nico Cobrança referente 21/10/2022		11,00
21/10/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC TED Eletr nico Cobrança referente 21/10/2022	11,00	
21/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Tar DOC TED Eletr nico Cobrança referente 21/10/2022		11,00
21/10/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado D	200,05	
21/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Tarifa Pix Enviado D		200,05
21/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado HELBER FELIPE DE ARAUJO SI	539,49	
21/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado HELBER FELIPE DE ARAUJO SI		539,49
21/10/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	PAGAMENTO DE ENCARGOS	74,81	
21/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	PAGAMENTO DE ENCARGOS		74,81
21/10/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	PAGAMENTO DE ENCARGOS	17,39	
21/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	PAGAMENTO DE ENCARGOS		17,39
21/10/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DEBITO PRINCIPAL	4.071,34	
21/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	DEBITO PRINCIPAL		4.071,34
21/10/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DEBITO PRINCIPAL	836,46	
21/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	DEBITO PRINCIPAL		836,46
24/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Transfer ncia recebida MARISA GARCIA	1.000,00	
24/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Transfer ncia recebida MARISA GARCIA		1.000,00
24/10/2022	3.3.2.04.00011	DESPEZA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	32,62	
24/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		32,62
24/10/2022	3.3.2.04.00011	DESPEZA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	50,00	
24/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		50,00
24/10/2022	3.3.2.04.00011	DESPEZA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	100,00	
24/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		100,00
24/10/2022	3.3.2.03.00004	IPVA	Impostos SEC TRIBUTACAO RN IPVA	282,49	
24/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Impostos SEC TRIBUTACAO RN IPVA		282,49
24/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado Joesio Lopes Da Silva	300,00	
24/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Joesio Lopes Da Silva		300,00
24/10/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado Evandro Barbosa Paes Barre	150,00	
24/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Evandro Barbosa Paes Barre		150,00
24/10/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto AGAE LOC DE MAQ E EQUIP LTDA	67,60	
24/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto AGAE LOC DE MAQ E EQUIP LTDA		67,60
24/10/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto BMA LOCACOES LTDA - EPP	249,84	
24/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto BMA LOCACOES LTDA - EPP		249,84
24/10/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado D	4,45	
24/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Tarifa Pix Enviado D		4,45
24/10/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 505 DE IMPERIO REPARACAO E MANUTECAO DE VEICULO	40,00	
24/10/2022	2.1.1.01.00012	IMPERIO REPARACAO E MANUTECAO DE VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 505 DE IMPERIO REPARACAO E MANUTECAO DE VEICULO		40,00
25/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado Felipe Augusto Sousa Candi	200,00	
25/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Felipe Augusto Sousa Candi		200,00
			TRANSPORTE	746.229,79	746.229,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	746.229,79	746.229,79
25/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado FABRICIO BURITI DO NASCIME	518,30	
25/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado FABRICIO BURITI DO NASCIME		518,30
25/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Transfer ncia recebida MARISA GARCIA	1.000,00	
25/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Transfer ncia recebida MARISA GARCIA		1.000,00
25/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Recebido EVANDRO BAR	300,00	
25/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pix Recebido EVANDRO BAR		300,00
25/10/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	44,00	
25/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		44,00
25/10/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	235,39	
25/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		235,39
25/10/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	47,30	
25/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		47,30
25/10/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	186,00	
25/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		186,00
25/10/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado D	5,13	
25/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Tarifa Pix Enviado D		5,13
25/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 448 DE JARDIM DO SERIDO PREFEITURA		153.075,54
25/10/2022	1.1.2.01.00017	JARDIM DO SERIDO PREFEITURA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 448 DE JARDIM DO SERIDO PREFEITURA	148.483,27	
25/10/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 448 DE JARDIM DO SERIDO PREFEITURA	4.592,27	
25/10/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 68230 DE L CIRNE & CIA LTDA	55,00	
25/10/2022	2.1.1.01.00015	L CIRNE & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 68230 DE L CIRNE & CIA LTDA		55,00
25/10/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 509 DE IMPERIO REPARACAO E MANUTECAO DE VEICULO	120,00	
25/10/2022	2.1.1.01.00012	IMPERIO REPARACAO E MANUTECAO DE VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 509 DE IMPERIO REPARACAO E MANUTECAO DE VEICULO		120,00
25/10/2022	2.1.1.01.00015	L CIRNE & CIA LTDA	VLR PAGO REF FORNECEDOR NO MÊS	55,00	
25/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR PAGO REF FORNECEDOR NO MÊS		55,00
25/10/2022	2.1.1.01.00012	IMPERIO REPARACAO E MANUTECAO DE VEICULOS LTDA	VLR PAGO REF FORNECEDOR NO MÊS	360,00	
25/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR PAGO REF FORNECEDOR NO MÊS		360,00
25/10/2022	1.2.2.04.00001	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	IMPORTE REF FORNECEDOR NO MÊS	3.938,35	
25/10/2022	2.1.1.01.00003	STOCK PNEUS E SERVICOS EIRELI	IMPORTE REF FORNECEDOR NO MÊS		3.938,35
26/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Recebido EVANDRO BAR	500,00	
26/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pix Recebido EVANDRO BAR		500,00
26/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Recebido EVANDRO BAR	220,00	
26/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pix Recebido EVANDRO BAR		220,00
26/10/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	202,90	
26/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		202,90
26/10/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Saque no TAA D	500,00	
26/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Saque no TAA D		500,00
26/10/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF TRANSFERENCIA DE VALOR PARA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	129.864,97	
26/10/2022	2.1.4.07.00002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 02	VLR REF TRANSFERENCIA DE VALOR PARA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		129.864,97
27/10/2022	3.3.2.04.00021	DEPRECIÇÕES	VALOR REF DEPRECIÇÃO COMPUTADORES	11,66	
27/10/2022	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF DEPRECIÇÃO COMPUTADORES		11,66
28/10/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado Helson Pessoa De Sousa	2.065,00	
28/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Helson Pessoa De Sousa		2.065,00
28/10/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Transfer ncia enviada TARSILA LARISS	3.720,00	
28/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Transfer ncia enviada TARSILA LARISS		3.720,00
28/10/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto 3F LTDA	650,00	
28/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto 3F LTDA		650,00
28/10/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado MADECON MADEIRAS PARA CONS	8.000,00	
			TRANSPORTE	1.051.904,33	1.043.904,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.051.904,33	1.043.904,33
28/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado MADECON MADEIRAS PARA CONS		8.000,00
28/10/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto CENTPAR CENTRAL DE PARAFUSOS L	502,36	
28/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto CENTPAR CENTRAL DE PARAFUSOS L		502,36
28/10/2022	3.3.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	Pagamento de Boleto CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	50,35	
28/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		50,35
28/10/2022	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento conta luz COSERN	318,69	
28/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento conta luz COSERN		318,69
28/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Transfer ncia recebida THIAGO GARCIA	10.000,00	
28/10/2022	1.2.2.04.00001	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	Transfer ncia recebida THIAGO GARCIA		10.000,00
28/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Transfer ncia recebida THIAGO GARCIA	8.000,00	
28/10/2022	1.2.2.04.00001	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	Transfer ncia recebida THIAGO GARCIA		8.000,00
28/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Ordem Banc Sec Tes Nac	78.505,98	
28/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Banc Sec Tes Nac		78.505,98
28/10/2022	1.2.2.04.00001	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	Transfer ncia enviada THIAGO GARCIA	30.000,00	
28/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Transfer ncia enviada THIAGO GARCIA		30.000,00
28/10/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado Evandro Barbosa Paes Barre	3.500,00	
28/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Evandro Barbosa Paes Barre		3.500,00
28/10/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto BOLETO BANCARIO COM TEC DE COB	56,24	
28/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto BOLETO BANCARIO COM TEC DE COB		56,24
28/10/2022	2.1.4.07.00002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 02	Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	15.978,08	
28/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO		15.978,08
28/10/2022	2.1.4.07.00002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 02	Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	370,21	
28/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL		370,21
28/10/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	448,14	
28/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		448,14
28/10/2022	2.1.4.07.00001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	3.325,60	
28/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL		3.325,60
28/10/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	710,42	
28/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL		710,42
28/10/2022	2.1.4.07.00004	PARCELAMENTO INSS	INSS Arrecada o	586,62	
28/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	INSS Arrecada o		586,62
28/10/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto COMPANHIA DE SIDERURGICOS BRAS	2.657,36	
28/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto COMPANHIA DE SIDERURGICOS BRAS		2.657,36
28/10/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado Zani Madeiras	4.928,03	
28/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Zani Madeiras		4.928,03
28/10/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto AGAE COMERCIO E SERV LTDA	436,65	
28/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto AGAE COMERCIO E SERV LTDA		436,65
28/10/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto MADEREIRA VALE DO PARA LTDA	2.168,80	
28/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto MADEREIRA VALE DO PARA LTDA		2.168,80
28/10/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA-	1.064,98	
28/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA-		1.064,98
28/10/2022	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	Pagamento de Boleto STOCK PNEUS LTDA	489,56	
28/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto STOCK PNEUS LTDA		489,56
28/10/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado ALUMIFER ALUMINIO E FERRO	4.168,00	
28/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado ALUMIFER ALUMINIO E FERRO		4.168,00
			TRANSPORTE	1.220.170,40	1.220.170,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.220.170,40	1.220.170,40
28/10/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado ALUMIFER ALUMINIO E FERRO	1.513,82	
28/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado ALUMIFER ALUMINIO E FERRO		1.513,82
28/10/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto ARCELORMITTAL BRASIL S A	566,22	
28/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto ARCELORMITTAL BRASIL S A		566,22
28/10/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA-	322,04	
28/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA-		322,04
28/10/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado Armazem Da Construcao	8.000,00	
28/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Armazem Da Construcao		8.000,00
28/10/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado D	26,35	
28/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Tarifa Pix Enviado D		26,35
31/10/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 10/2022	19.124,07	
31/10/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 10/2022		19.124,07
31/10/2022	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	40.193,15	
31/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022		40.193,15
31/10/2022	3.3.2.01.00002	PRÓ-LABORE	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022	1.212,00	
31/10/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022		1.212,00
31/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2022	1.817,22	
31/10/2022	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2022		1.817,22
31/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 10/2022	15.805,50	
31/10/2022	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REF DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 10/2022		15.805,50
31/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 10/2022	3.018,96	
31/10/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 10/2022		3.018,96
31/10/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 10/2022	133,32	
31/10/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 10/2022		133,32
31/10/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2022	338,82	
31/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2022		338,82
31/10/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 10/2022	3.069,96	
31/10/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 10/2022		3.069,96
31/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE IRRF SOBRE FOLHA DO MÊS 10/2022	79,35	
31/10/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE IRRF SOBRE FOLHA DO MÊS 10/2022		79,35
31/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2022	237,30	
31/10/2022	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	VALOR REF DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2022		237,30
31/10/2022	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 10/2022	10.397,55	
31/10/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 10/2022		10.397,55
31/10/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022 - SALARIO FAMILIA	5.088,58	
31/10/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022 - SALARIO FAMILIA		5.088,58
31/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Estorno de D bito	522,60	
31/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Estorno de D bito		522,60
31/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Dep sito Online 4833-18-SOP-POTIGUAR-RN	300,00	
31/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Dep sito Online 4833-18-SOP-POTIGUAR-RN		300,00
31/10/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado	23,65	
31/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Tarifa Pix Enviado		23,65
31/10/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	Pagamento de DARF RFB	522,60	
31/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de DARF RFB		522,60
			TRANSPORTE	1.332.483,46	1.332.483,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.332.483,46	1.332.483,46
31/10/2022	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	VLR PAGO REF VALE TRANSPORTE NO MÊS	237,30	
31/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR PAGO REF VALE TRANSPORTE NO MÊS		237,30
31/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF CAIXA NO MÊS	10.000,00	
31/10/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	VLR REF CAIXA NO MÊS		10.000,00
31/10/2022	2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR	VLR REF DIVIDENDOS NO MES	10.000,00	
31/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF DIVIDENDOS NO MES		10.000,00
			TOTAL DO MÊS	1.352.720,76	1.352.720,76
01/11/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	34,50	
01/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		34,50
01/11/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	119,99	
01/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		119,99
01/11/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o D	23,91	
01/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o D		23,91
03/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Recebido EVANDRO BAR	1.360,00	
03/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pix Recebido EVANDRO BAR		1.360,00
03/11/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	60,00	
03/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		60,00
03/11/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	543,78	
03/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.		543,78
03/11/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	275,89	
03/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.		275,89
03/11/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	355,06	
03/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.		355,06
03/11/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto D ITAU UNIBANCO S.A.	183,71	
03/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto D ITAU UNIBANCO S.A.		183,71
03/11/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 2488 DE STOCK PNEUS E SERVICOS EIRELI	480,00	
03/11/2022	2.1.1.01.00003	STOCK PNEUS E SERVICOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 2488 DE STOCK PNEUS E SERVICOS EIRELI		480,00
03/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 450 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E		87.090,57
03/11/2022	1.1.2.01.00016	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍ (-) ISS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 450 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E	84.913,31	
03/11/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 450 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E	2.177,26	
04/11/2022	3.3.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS 10/2022	1.469,97	
04/11/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS 10/2022		1.469,97
04/11/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF DESCONTOS DE RESCISÕES NO MÊS 10/2022	1.209,70	
04/11/2022	3.3.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF DESCONTOS DE RESCISÕES NO MÊS 10/2022		1.209,70
04/11/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE RESCISÃO NO MÊS 10/2022	60,68	
04/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE RESCISÃO NO MÊS 10/2022		60,68
04/11/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF RESCISÃO NO MÊS 10/2022	64,72	
04/11/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF RESCISÃO NO MÊS 10/2022		64,72
04/11/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2022	199,59	
04/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2022		199,59
04/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Recebido EVANDRO BAR	500,00	
04/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pix Recebido EVANDRO BAR		500,00
04/11/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Saque no TAA	500,00	
04/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Saque no TAA		500,00
04/11/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Tar Mensal Programa Relac D	5,00	
04/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Tar Mensal Programa Relac D		5,00
			TRANSPORTE	94.537,07	94.537,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	94.537,07	94.537,07
05/11/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF PAGAMENTO DE PROLABORE	1.078,68	
05/11/2022	1.2.2.04.00001	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	VLR REF PAGAMENTO DE PROLABORE		1.078,68
07/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Recebido EVANDRO BAR	100,00	
07/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pix Recebido EVANDRO BAR		100,00
07/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Recebido EVANDRO BAR	50,00	
07/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pix Recebido EVANDRO BAR		50,00
07/11/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	20,44	
07/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		20,44
07/11/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	100,00	
07/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		100,00
07/11/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	39,90	
07/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		39,90
07/11/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Modulo D	24,17	
07/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Tarifa Modulo D		24,17
07/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 451 DE COMANDO DA MARINHA		78.954,07
07/11/2022	1.1.2.01.00020	COMANDO DA MARINHA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 451 DE COMANDO DA MARINHA	72.637,75	
07/11/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 451 DE COMANDO DA MARINHA	1.973,85	
07/11/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET REF. NF 451 DE COMANDO DA MARINHA	4.342,47	
07/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 452 DE COMANDO DA MARINHA		29.915,43
07/11/2022	1.1.2.01.00020	COMANDO DA MARINHA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 452 DE COMANDO DA MARINHA	27.522,20	
07/11/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 452 DE COMANDO DA MARINHA	747,89	
07/11/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET REF. NF 452 DE COMANDO DA MARINHA	1.645,34	
08/11/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pacote de Servi os	156,00	
08/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Tarifa Pacote de Servi os		156,00
08/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Transfer ncia recebida PM J SERIDO MO	33.973,38	
08/11/2022	1.1.2.01.00017	JARDIM DO SERIDO PREFEITURA	Transfer ncia recebida PM J SERIDO MO		33.973,38
08/11/2022	1.2.2.04.00001	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	Transfer ncia enviada THIAGO GARCIA	2.500,00	
08/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Transfer ncia enviada THIAGO GARCIA		2.500,00
08/11/2022	1.2.2.04.00001	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	Transfer ncia enviada THIAGO GARCIA	50,00	
08/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Transfer ncia enviada THIAGO GARCIA		50,00
08/11/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado Evandro Barbosa Paes Barre	3.500,00	
08/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Evandro Barbosa Paes Barre		3.500,00
08/11/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado Evandro Barbosa Paes Barre	393,00	
08/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Evandro Barbosa Paes Barre		393,00
08/11/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Modulo	35,83	
08/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Tarifa Modulo		35,83
08/11/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado	13,89	
08/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Tarifa Pix Enviado		13,89
09/11/2022	3.3.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS 10/2022	5.694,95	
09/11/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS 10/2022		5.694,95
09/11/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF DESCONTOS DE RESCISÕES NO MÊS 10/2022	1.650,38	
09/11/2022	3.3.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF DESCONTOS DE RESCISÕES NO MÊS 10/2022		1.650,38
09/11/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE RESCISÃO NO MÊS 10/2022	272,95	
09/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE RESCISÃO NO MÊS 10/2022		272,95
09/11/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF RESCISÃO NO MÊS 10/2022	288,90	
09/11/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF RESCISÃO NO MÊS 10/2022		288,90
09/11/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2022	3.771,62	
			TRANSPORTE	257.120,66	253.349,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VALOR REF PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2022	257.120,66	253.349,04 3.771,62
09/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Transfer ncia recebida THIAGO GARCIA	7.000,00	
09/11/2022	1.2.2.04.00001	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	Transfer ncia recebida THIAGO GARCIA		7.000,00
09/11/2022	3.3.2.04.00011	DESPEZA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	13,83	
09/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		13,83
09/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Transfer ncia enviada EDUARDO DA SIL	372,03	
09/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Transfer ncia enviada EDUARDO DA SIL		372,03
09/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Transfer ncia enviada JOSE DANTAS DA	807,31	
09/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Transfer ncia enviada JOSE DANTAS DA		807,31
09/11/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado Evandro Barbosa Paes Barre	24.000,00	
09/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Evandro Barbosa Paes Barre		24.000,00
09/11/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado EVANDRO BARBOSA PAES BARRE	5.000,00	
09/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado EVANDRO BARBOSA PAES BARRE		5.000,00
09/11/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado EVANDRO BARBOSA PAES BARRE	4.100,00	
09/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado EVANDRO BARBOSA PAES BARRE		4.100,00
09/11/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado D	30,00	
09/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Tarifa Pix Enviado D		30,00
10/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Recebido EVANDRO BAR	500,00	
10/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pix Recebido EVANDRO BAR		500,00
10/11/2022	3.3.2.04.00011	DESPEZA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	32,34	
10/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		32,34
10/11/2022	3.3.2.04.00011	DESPEZA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o D	14,92	
10/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o D		14,92
10/11/2022	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS	1.100,00	
10/11/2022	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS		1.100,00
11/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Transfer ncia recebida THIAGO GARCIA	600,00	
11/11/2022	1.2.2.04.00001	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	Transfer ncia recebida THIAGO GARCIA		600,00
11/11/2022	3.3.2.04.00011	DESPEZA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	97,06	
11/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		97,06
11/11/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Saque no TAA D	450,00	
11/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Saque no TAA D		450,00
14/11/2022	3.3.2.04.00011	DESPEZA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	7,98	
14/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		7,98
14/11/2022	3.3.2.04.00011	DESPEZA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	45,53	
14/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		45,53
14/11/2022	3.3.2.04.00011	DESPEZA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	60,97	
14/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		60,97
14/11/2022	3.3.2.04.00011	DESPEZA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	10,00	
14/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		10,00
14/11/2022	3.3.2.04.00011	DESPEZA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	15,13	
14/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		15,13
14/11/2022	3.3.2.04.00011	DESPEZA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	131,00	
14/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		131,00
14/11/2022	3.3.2.04.00011	DESPEZA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o D	115,58	
14/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o D		115,58
16/11/2022	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGARADIANTAMENTO DE SALÁRIO 11/2022	17.932,08	
16/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGARADIANTAMENTO DE SALÁRIO 11/2022		17.932,08
16/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Transfer ncia recebida THIAGO GARCIA	800,00	
16/11/2022	1.2.2.04.00001	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	Transfer ncia recebida THIAGO GARCIA		800,00
16/11/2022	3.3.2.04.00011	DESPEZA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	112,00	
16/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		112,00
			TRANSPORTE	320.468,42	320.468,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE Pagamento de Boleto BMA LOCACOES LTDA - EPP	320.468,42 226,08	320.468,42
16/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto BMA LOCACOES LTDA - EPP		226,08
16/11/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto D BMA LOCACOES LTDA - EPP	36,92	
16/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto D BMA LOCACOES LTDA - EPP		36,92
17/11/2022	3.3.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS 11/2022	559,68	
17/11/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS 11/2022		559,68
17/11/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE RESCISÃO NO MÊS 11/2022	31,85	
17/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE RESCISÃO NO MÊS 11/2022		31,85
17/11/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF RESCISÃO NO MÊS 11/2022	33,98	
17/11/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF RESCISÃO NO MÊS 11/2022		33,98
17/11/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2022	527,83	
17/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2022		527,83
17/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado Emerson Batista De Oliveir	350,00	
17/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Emerson Batista De Oliveir		350,00
17/11/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	14,95	
17/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		14,95
17/11/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto AGAE LOC DE MAQ E EQUIP LTDA	174,08	
17/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto AGAE LOC DE MAQ E EQUIP LTDA		174,08
17/11/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado D	3,46	
17/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Tarifa Pix Enviado D		3,46
18/11/2022	3.3.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS 11/2022	826,02	
18/11/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS 11/2022		826,02
18/11/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE RESCISÃO NO MÊS 11/2022	45,06	
18/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE RESCISÃO NO MÊS 11/2022		45,06
18/11/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF RESCISÃO NO MÊS 11/2022	48,07	
18/11/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF RESCISÃO NO MÊS 11/2022		48,07
18/11/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2022	780,96	
18/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2022		780,96
20/11/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VALOR REF A PAGAMENTO IRRF	79,35	
20/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF A PAGAMENTO IRRF		79,35
21/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Recebido EVANDRO BAR	100,00	
21/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pix Recebido EVANDRO BAR		100,00
21/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Recebido EVANDRO BAR	200,00	
21/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pix Recebido EVANDRO BAR		200,00
21/11/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	29,95	
21/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		29,95
21/11/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	61,99	
21/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		61,99
21/11/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o D	70,78	
21/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o D		70,78
22/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Dep sito Online TAA 22/11 13:34 SOP-PONTA NEGRA	1.500,00	
22/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Dep sito Online TAA 22/11 13:34 SOP-PONTA NEGRA		1.500,00
22/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Transfer ncia recebida THIAGO GARCIA	100,00	
22/11/2022	1.2.2.04.00001	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	Transfer ncia recebida THIAGO GARCIA		100,00
22/11/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	11,97	
22/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		11,97
22/11/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	13,97	
			TRANSPORTE	326.295,37	326.281,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	326.295,37	326.281,40
22/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		13,97
22/11/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	16,97	
22/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		16,97
22/11/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	100,00	
22/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		100,00
22/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED Transf Eletr Disponiv EDIVALDO BEZERRA	517,83	
22/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED Transf Eletr Disponiv EDIVALDO BEZERRA		517,83
22/11/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado Francisco Jucielio Da Silv	770,96	
22/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Francisco Jucielio Da Silv		770,96
22/11/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado D	7,63	
22/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Tarifa Pix Enviado D		7,63
23/11/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	47,33	
23/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		47,33
23/11/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado Helson Pessoa De Sousa	57,00	
23/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Helson Pessoa De Sousa		57,00
23/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED Transf Eletr Disponiv JOAO AURELIANO DA	40,00	
23/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED Transf Eletr Disponiv JOAO AURELIANO DA		40,00
23/11/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto AGAE LOC DE MAQ E EQUIP LTDA	67,60	
23/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto AGAE LOC DE MAQ E EQUIP LTDA		67,60
23/11/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado D	1,00	
23/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Tarifa Pix Enviado D		1,00
24/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado Fabio Luis Martins Felicio	1.300,00	
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Fabio Luis Martins Felicio		1.300,00
24/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado DAMIAO JOSE DA SILVA	573,33	
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado DAMIAO JOSE DA SILVA		573,33
24/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado Valderi Cavalcante	1.050,00	
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Valderi Cavalcante		1.050,00
24/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado Joelma Noberto Da Conceica	464,34	
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Joelma Noberto Da Conceica		464,34
24/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED Transf Eletr Disponiv EMERSON VARELA DO	650,39	
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED Transf Eletr Disponiv EMERSON VARELA DO		650,39
24/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado DANIELLY OLIVEIRA CARVALHO	606,00	
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado DANIELLY OLIVEIRA CARVALHO		606,00
24/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO	354,12	
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO		354,12
24/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado JOSE TRAJANO RODRIGUES	475,50	
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado JOSE TRAJANO RODRIGUES		475,50
24/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED Transf Eletr Disponiv EVANALDO LUCAS DE	682,46	
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED Transf Eletr Disponiv EVANALDO LUCAS DE		682,46
24/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED Transf Eletr Disponiv JOSUEL DE LIMA BE	596,87	
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED Transf Eletr Disponiv JOSUEL DE LIMA BE		596,87
24/11/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado DIEGO PINTO GURGEL	8.000,00	
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado DIEGO PINTO GURGEL		8.000,00
24/11/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado SHIRLEY DE MENEZES BEZERRA	5.000,00	
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado SHIRLEY DE MENEZES BEZERRA		5.000,00
24/11/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	4.442,38	
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL		4.442,38
24/11/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto PJBANK	977,41	
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto PJBANK		977,41
24/11/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto IMPERIO IMPORTADOS C LTDA ME	214,14	
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto IMPERIO IMPORTADOS C LTDA ME		214,14
24/11/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto UNIMED NATAL SOC COOP TRAB MED	1.446,17	
			TRANSPORTE	354.754,80	353.308,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	354.754,80	353.308,63
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto UNIMED NATAL SOC COOP TRAB MED		1.446,17
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Recebido EVANDRO BAR	850,00	
24/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pix Recebido EVANDRO BAR		850,00
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Recebido EVANDRO BAR	100,00	
24/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pix Recebido EVANDRO BAR		100,00
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Ordem Banc Sec Tes N	100.159,95	
24/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Banc Sec Tes N		100.159,95
24/11/2022	1.2.2.04.00001	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	Transfer ncia enviada THIAGO GARCIA	10.500,00	
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Transfer ncia enviada THIAGO GARCIA		10.500,00
24/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Transfer ncia enviada EDUARDO DA SIL	586,65	
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Transfer ncia enviada EDUARDO DA SIL		586,65
24/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Transfer ncia enviada JOSE DANTAS DA	934,60	
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Transfer ncia enviada JOSE DANTAS DA		934,60
24/11/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado Evandro Barbosa Paes Barre	5.000,00	
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Evandro Barbosa Paes Barre		5.000,00
24/11/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado Evandro Barbosa Paes Barre	2.100,00	
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Evandro Barbosa Paes Barre		2.100,00
24/11/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	Pix Enviado Tgb Engenharia E Empreendi	10.000,00	
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Tgb Engenharia E Empreendi		10.000,00
24/11/2022	1.2.2.04.00001	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	Pix Enviado Thiago Garcia Dos Santos P	1.200,00	
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Thiago Garcia Dos Santos P		1.200,00
24/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado Ana Paula Dias De Oliveira	270,00	
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Ana Paula Dias De Oliveira		270,00
24/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED Transf Eletr Disponiv LENILSON LOPES DE	813,11	
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED Transf Eletr Disponiv LENILSON LOPES DE		813,11
24/11/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado HELSON PESSOA DE SOUSA	5.847,08	
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado HELSON PESSOA DE SOUSA		5.847,08
24/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado VALDIR PEREIRA DE LIMA	627,22	
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado VALDIR PEREIRA DE LIMA		627,22
24/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado JOAO BATISTA DE LIMA	627,22	
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado JOAO BATISTA DE LIMA		627,22
24/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado ROBERTO TAVARES DIAS	813,11	
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado ROBERTO TAVARES DIAS		813,11
24/11/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado Edno Avelino da Silva	747,78	
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Edno Avelino da Silva		747,78
24/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado Alyson Maciel Araújo da Si	596,87	
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Alyson Maciel Araújo da Si		596,87
24/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado JOSE PAULO DOS SANTOS	2.677,37	
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado JOSE PAULO DOS SANTOS		2.677,37
24/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado JOESIO LOPES DA SILVA	2.128,72	
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado JOESIO LOPES DA SILVA		2.128,72
24/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado HELBER FELIPE DE ARAUJO SI	924,70	
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado HELBER FELIPE DE ARAUJO SI		924,70
24/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado MARCOS ANTONIO SANTOS DE A	1.181,00	
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado MARCOS ANTONIO SANTOS DE A		1.181,00
24/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado Ruan Savio Da Silva Pereir	682,46	
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Ruan Savio Da Silva Pereir		682,46
24/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado José Sebastião de Araujo S	526,07	
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado José Sebastião de Araujo S		526,07
24/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED Transf Eletr Disponiv VERIDIANO JOAO DE	924,60	
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED Transf Eletr Disponiv VERIDIANO JOAO DE		924,60
24/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED Transf Eletr Disponiv JOSE ALESSANDRO M	1.396,24	
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED Transf Eletr Disponiv JOSE ALESSANDRO M		1.396,24
24/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED Transf Eletr Disponiv JOSE FERREIRA DE	965,76	
			TRANSPORTE	507.935,31	506.969,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	507.935,31	506.969,55
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED Transf Eletr Disponiv JOSE FERREIRA DE		965,76
24/11/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TED Transf Eletr Disponiv LUIZ FELIPE LIRA	526,07	
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED Transf Eletr Disponiv LUIZ FELIPE LIRA		526,07
24/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED Transf Eletr Disponiv JOSE ASSIS DA SIL	1.037,50	
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED Transf Eletr Disponiv JOSE ASSIS DA SIL		1.037,50
24/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED Transf Eletr Disponiv IDALAN LIMA REGO	903,52	
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED Transf Eletr Disponiv IDALAN LIMA REGO		903,52
24/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED Transf Eletr Disponiv AILTON SILVA DOS	1.424,94	
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED Transf Eletr Disponiv AILTON SILVA DOS		1.424,94
24/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED Transf Eletr Disponiv ANTONIO DA SILVA	775,63	
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED Transf Eletr Disponiv ANTONIO DA SILVA		775,63
24/11/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado HELSON PESSOA DE SOUSA	557,82	
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado HELSON PESSOA DE SOUSA		557,82
24/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado JOSE TEIXEIRA DA CAMARA	2.656,38	
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado JOSE TEIXEIRA DA CAMARA		2.656,38
24/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado ELI COSTA	1.225,64	
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado ELI COSTA		1.225,64
24/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado Francisco Valderi Soares S	1.072,09	
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Francisco Valderi Soares S		1.072,09
24/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado Adailton Gomes da Costa	573,33	
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Adailton Gomes da Costa		573,33
24/11/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado ADEMIL GALDINO DA SILVA	879,39	
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado ADEMIL GALDINO DA SILVA		879,39
24/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado FABRICIO BURITI DO NASCIME	573,33	
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado FABRICIO BURITI DO NASCIME		573,33
24/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado DANILO CESAR GOMES DA SILV	1.000,00	
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado DANILO CESAR GOMES DA SILV		1.000,00
24/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED Transf Eletr Disponiv JOAO AURELIANO DA	1.116,03	
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED Transf Eletr Disponiv JOAO AURELIANO DA		1.116,03
24/11/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	1.419,20	
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS		1.419,20
24/11/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S.A.	393,50	
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S.A.		393,50
24/11/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado ZANI MADEIRAS	3.800,00	
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado ZANI MADEIRAS		3.800,00
24/11/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto ARCELORMITTAL BRASIL S A	562,45	
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto ARCELORMITTAL BRASIL S A		562,45
24/11/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto CENTPAR CENTRAL DE PARAFUSOS L	574,37	
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto CENTPAR CENTRAL DE PARAFUSOS L		574,37
24/11/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA-	531,59	
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA-		531,59
24/11/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA-	435,89	
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA-		435,89
24/11/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA-	194,03	
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA-		194,03
24/11/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado D	62,09	
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Tarifa Pix Enviado D		62,09
24/11/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PACOTE DE TARIFAS	100,00	
24/11/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	TAR PACOTE DE TARIFAS		100,00

TRANSPORTE

530.330,10

530.330,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	530.330,10	530.330,10
24/11/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PACOTE DE TARIFAS	100,00	
24/11/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	TAR PACOTE DE TARIFAS		100,00
24/11/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	PAGAMENTO DE ENCARGOS	65,62	
24/11/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	PAGAMENTO DE ENCARGOS		65,62
24/11/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	PAGAMENTO DE ENCARGOS	93,48	
24/11/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	PAGAMENTO DE ENCARGOS		93,48
24/11/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	PAGAMENTO DE ENCARGOS	20,22	
24/11/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	PAGAMENTO DE ENCARGOS		20,22
24/11/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	PAGAMENTO DEBITO PRINCIPAL	3.671,74	
24/11/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	PAGAMENTO DEBITO PRINCIPAL		3.671,74
24/11/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	PAGAMENTO DEBITO PRINCIPAL	4.120,41	
24/11/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	PAGAMENTO DEBITO PRINCIPAL		4.120,41
24/11/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	PAGAMENTO DEBITO PRINCIPAL	1.828,53	
24/11/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	PAGAMENTO DEBITO PRINCIPAL		1.828,53
25/11/2022	3.3.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS 11/2022	4.378,66	
25/11/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS 11/2022		4.378,66
25/11/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF DESCONTOS DE RESCISÕES NO MÊS 11/2022	757,78	
25/11/2022	3.3.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF DESCONTOS DE RESCISÕES NO MÊS 11/2022		757,78
25/11/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE RESCISÃO NO MÊS 11/2022	241,01	
25/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE RESCISÃO NO MÊS 11/2022		241,01
25/11/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF RESCISÃO NO MÊS 11/2022	244,41	
25/11/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF RESCISÃO NO MÊS 11/2022		244,41
25/11/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2022	3.379,87	
25/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2022		3.379,87
25/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Dep sito Online 4833-18-SOP-POTIGUAR-RN	300,00	
25/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Dep sito Online 4833-18-SOP-POTIGUAR-RN		300,00
25/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Recebido EVANDRO BAR	200,00	
25/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pix Recebido EVANDRO BAR		200,00
25/11/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado Evandro Barbosa Paes Barre	320,00	
25/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Evandro Barbosa Paes Barre		320,00
25/11/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado	175,33	
25/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Tarifa Pix Enviado		175,33
25/11/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado D	3,16	
25/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Tarifa Pix Enviado D		3,16
27/11/2022	3.3.2.04.00021	DEPRECIações	VALOR REF DEPRECIação COMPUTADORES	11,66	
27/11/2022	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF DEPRECIação COMPUTADORES		11,66
28/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Transfer ncia recebida THIAGO GARCIA	300,00	
28/11/2022	1.2.2.04.00001	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	Transfer ncia recebida THIAGO GARCIA		300,00
28/11/2022	3.3.2.04.00011	DESPEsa C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	100,00	
28/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		100,00
28/11/2022	3.3.2.04.00011	DESPEsa C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	12,13	
28/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		12,13
28/11/2022	3.3.2.04.00011	DESPEsa C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	7,00	
28/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		7,00
28/11/2022	3.3.2.04.00011	DESPEsa C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o D	44,98	
28/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o D		44,98
29/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED Transf Eletr Disponiv JOAO AURELIANO DA	100,00	
29/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED Transf Eletr Disponiv JOAO AURELIANO DA		100,00
29/11/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC TED Eletr nico D Cobrança referente 29/11/2022	11,00	
29/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Tar DOC TED Eletr nico D Cobrança referente 29/11/2022		11,00
29/11/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	16,00	
			TRANSPORTE	550.833,09	550.817,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2022	1.2.2.04.00001	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	550.833,09	550.817,09
30/11/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 11/2022	13.595,41	16,00
30/11/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 11/2022		13.595,41
30/11/2022	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR REF ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	10.430,23	
30/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		10.430,23
30/11/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF 13º SALÁRIO NO MÊS 11/2022	834,24	
30/11/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF 13º SALÁRIO NO MÊS 11/2022		834,24
30/11/2022	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	43.262,37	
30/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022		43.262,37
30/11/2022	3.3.2.01.00002	PRÓ-LABORE	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022	1.212,00	
30/11/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022		1.212,00
30/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2022	1.807,64	
30/11/2022	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2022		1.807,64
30/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 11/2022	17.304,95	
30/11/2022	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REF DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 11/2022		17.304,95
30/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 11/2022	3.234,19	
30/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 11/2022		3.234,19
30/11/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 11/2022	133,32	
30/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 11/2022		133,32
30/11/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2022	395,29	
30/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2022		395,29
30/11/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 11/2022	3.316,27	
30/11/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 11/2022		3.316,27
30/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE IRRF SOBRE FOLHA DO MÊS 11/2022	62,38	
30/11/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE IRRF SOBRE FOLHA DO MÊS 11/2022		62,38
30/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2022	377,00	
30/11/2022	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	VALOR REF DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2022		377,00
30/11/2022	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 11/2022	15.443,69	
30/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 11/2022		15.443,69
30/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2022 - SALARIO FAMILIA	11.223,90	
30/11/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2022 - SALARIO FAMILIA		11.223,90
30/11/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	ESTORNO DE DEBITO DIVERSOS	1.227,59	
30/11/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ESTORNO DE DEBITO DIVERSOS		1.227,59
30/11/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	ESTORNO DE DEBITO DIVERSOS	901,61	
30/11/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ESTORNO DE DEBITO DIVERSOS		901,61
30/11/2022	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	VLR PAGO REF VALE TRANSPORTE NO MÊS	377,00	
30/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR PAGO REF VALE TRANSPORTE NO MÊS		377,00
30/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF CAIXA NO MÊS	10.000,00	
30/11/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	VLR REF CAIXA NO MÊS		10.000,00
30/11/2022	2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR	VLR REF DIVIDENDOS NO MES	10.000,00	
30/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF DIVIDENDOS NO MES		10.000,00
			TOTAL DO MÊS	695.972,17	695.972,17
01/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	TRANSFERENCIA DE RECURSOS VIA TED IFPB	84.913,31	
			TRANSPORTE	84.913,31	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	1.1.2.01.00016	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍ	TRANSPORTE TRANSFERENCIA DE RECURSOS VIA TED IFPB	84.913,31	84.913,31
01/12/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO PACOTE TARIFAS	100,00	
01/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	PAGAMENTO PACOTE TARIFAS		100,00
02/12/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOC	100,09	
02/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOC		100,09
02/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Recebido TGB ENGENHA	35.000,00	
02/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	Pix Recebido TGB ENGENHA		35.000,00
02/12/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	Pagamento de Boleto BB PREVIDENCIA	615,40	
02/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto BB PREVIDENCIA		615,40
02/12/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	86,85	
02/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		86,85
02/12/2022	1.2.2.04.00001	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	Transfer ncia enviada THIAGO GARCIA	3.000,00	
02/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Transfer ncia enviada THIAGO GARCIA		3.000,00
02/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Transfer ncia enviada JOSE DANTAS DA	807,31	
02/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Transfer ncia enviada JOSE DANTAS DA		807,31
02/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado JOSE TEIXEIRA DA CAMARA	1.390,00	
02/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado JOSE TEIXEIRA DA CAMARA		1.390,00
02/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado ELI COSTA	948,98	
02/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado ELI COSTA		948,98
02/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado Francisco Valderi Soares S	807,46	
02/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Francisco Valderi Soares S		807,46
02/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado Adailton Gomes da Costa	561,23	
02/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Adailton Gomes da Costa		561,23
02/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado DAMIAO JOSE DA SILVA	794,72	
02/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado DAMIAO JOSE DA SILVA		794,72
02/12/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado ADEMIL GALDINO DA SILVA	879,39	
02/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado ADEMIL GALDINO DA SILVA		879,39
02/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado FABRICIO BURITI DO NASCIME	681,78	
02/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado FABRICIO BURITI DO NASCIME		681,78
02/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED Transf Eletr Disponiv IDALAN LIMA REGO	681,78	
02/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED Transf Eletr Disponiv IDALAN LIMA REGO		681,78
02/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED Transf Eletr Disponiv AILTON SILVA DOS	948,98	
02/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED Transf Eletr Disponiv AILTON SILVA DOS		948,98
02/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED Transf Eletr Disponiv ANTONIO DA SILVA	915,36	
02/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED Transf Eletr Disponiv ANTONIO DA SILVA		915,36
02/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED Transf Eletr Disponiv EMERSON VARELA DO	650,38	
02/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED Transf Eletr Disponiv EMERSON VARELA DO		650,38
02/12/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado HELSON PESSOA DE SOUSA	2.699,77	
02/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado HELSON PESSOA DE SOUSA		2.699,77
02/12/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto MARCUS VINICIUS LARA LOCACAO DE MAQUIN	143,19	
02/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto MARCUS VINICIUS LARA LOCACAO DE MAQUIN		143,19
02/12/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto NACOL COMERCIO DE ALUMINIO EIRELI	200,27	
02/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto NACOL COMERCIO DE ALUMINIO EIRELI		200,27
02/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado JOESIO LOPES DA SILVA	1.390,00	
02/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado JOESIO LOPES DA SILVA		1.390,00
02/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado HELBER FELIPE DE ARAUJO SI	697,31	
02/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado HELBER FELIPE DE ARAUJO SI		697,31
02/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado MARCOS ANTONIO SANTOS DE A	677,44	
02/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado MARCOS ANTONIO SANTOS DE A		677,44
02/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED Transf Eletr Disponiv VERIDIANO JOAO DE	615,34	
02/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED Transf Eletr Disponiv VERIDIANO JOAO DE		615,34
02/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED Transf Eletr Disponiv JOSE ALESSANDRO M	886,36	
02/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED Transf Eletr Disponiv JOSE ALESSANDRO M		886,36
			TRANSPORTE	141.192,70	141.192,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	141.192,70	141.192,70
02/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED Transf Eletr Disponiv JOSE ASSIS DA SIL	886,36	
02/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED Transf Eletr Disponiv JOSE ASSIS DA SIL		886,36
02/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED Transf Eletr Disponiv JOAO AURELIANO DA	656,26	
02/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED Transf Eletr Disponiv JOAO AURELIANO DA		656,26
02/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED Transf Eletr Disponiv JOSE FERREIRA DE	886,36	
02/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED Transf Eletr Disponiv JOSE FERREIRA DE		886,36
02/12/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TED Transf Eletr Disponiv LUIZ FELIPE LIRA	627,19	
02/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED Transf Eletr Disponiv LUIZ FELIPE LIRA		627,19
02/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado Ruan Savio Da Silva Pereir	683,66	
02/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Ruan Savio Da Silva Pereir		683,66
02/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado José Sebastião de Araujo S	626,47	
02/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado José Sebastião de Araujo S		626,47
02/12/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado MARISA GARCIA DOS SANTOS P	1.500,00	
02/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado MARISA GARCIA DOS SANTOS P		1.500,00
02/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado DANILO CESAR GOMES DA SILV	2.000,00	
02/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado DANILO CESAR GOMES DA SILV		2.000,00
02/12/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado D	106,09	
02/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Tarifa Pix Enviado D		106,09
02/12/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO VIA PIX COMERCIAL LAGOA NOVA	5.667,85	
02/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	PAGAMENTO VIA PIX COMERCIAL LAGOA NOVA		5.667,85
02/12/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO VIA PIX EVANDRO BARBOSA	10.000,00	
02/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	PAGAMENTO VIA PIX EVANDRO BARBOSA		10.000,00
02/12/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO VIA PIX	1.395,00	
02/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	PAGAMENTO VIA PIX		1.395,00
02/12/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO VIA PIX	3.000,00	
02/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	PAGAMENTO VIA PIX		3.000,00
02/12/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO VIA PIX	3.800,00	
02/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	PAGAMENTO VIA PIX		3.800,00
02/12/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO VIA PIX	5.000,00	
02/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	PAGAMENTO VIA PIX		5.000,00
02/12/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO VIA PIX	200,00	
02/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	PAGAMENTO VIA PIX		200,00
02/12/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO VIA PIX	300,00	
02/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	PAGAMENTO VIA PIX		300,00
02/12/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO VIA PIX	800,00	
02/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	PAGAMENTO VIA PIX		800,00
02/12/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO VIA PIX	360,00	
02/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	PAGAMENTO VIA PIX		360,00
02/12/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO VIA PIX	672,00	
02/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	PAGAMENTO VIA PIX		672,00
02/12/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO VIA PIX	1.000,00	
02/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	PAGAMENTO VIA PIX		1.000,00
02/12/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	PAGAMENTO TRIBUTOS	10,68	
02/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	PAGAMENTO TRIBUTOS		10,68
02/12/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	PAGAMENTO TRIBUTOS	336,57	
02/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	PAGAMENTO TRIBUTOS		336,57
02/12/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	PAGAMENTO TRIBUTOS	145,44	
02/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	PAGAMENTO TRIBUTOS		145,44
02/12/2022	3.3.2.04.00003	TELEFONE	PAGAMENTO CONTA TELEFONE	62,98	
02/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	PAGAMENTO CONTA TELEFONE		62,98
02/12/2022	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	99,78	
			TRANSPORTE	182.015,39	181.915,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	182.015,39	181.915,61
02/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	PAGAMENTO CONTA LUZ		99,78
02/12/2022	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	322,87	
02/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	PAGAMENTO CONTA LUZ		322,87
02/12/2022	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	97,29	
02/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	PAGAMENTO CONTA LUZ		97,29
02/12/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO TITULO ELETRONICO	271,41	
02/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	PAGAMENTO TITULO ELETRONICO		271,41
02/12/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO TITULO ELETRONICO	5.420,61	
02/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	PAGAMENTO TITULO ELETRONICO		5.420,61
02/12/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO TITULO ELETRONICO	472,78	
02/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	PAGAMENTO TITULO ELETRONICO		472,78
02/12/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO TITULO ELETRONICO	509,15	
02/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	PAGAMENTO TITULO ELETRONICO		509,15
02/12/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO TITULO ELETRONICO	127,40	
02/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	PAGAMENTO TITULO ELETRONICO		127,40
02/12/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO TITULO ELETRONICO	583,32	
02/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	PAGAMENTO TITULO ELETRONICO		583,32
02/12/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO TITULO ELETRONICO	8.716,55	
02/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	PAGAMENTO TITULO ELETRONICO		8.716,55
02/12/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO TITULO ELETRONICO	276,52	
02/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	PAGAMENTO TITULO ELETRONICO		276,52
02/12/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO TITULO ELETRONICO	1.037,42	
02/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	PAGAMENTO TITULO ELETRONICO		1.037,42
02/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 453 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E		54.614,32
02/12/2022	1.1.2.01.00016	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 453 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E	53.248,96	
02/12/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 453 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E	1.365,36	
05/12/2022	3.3.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS 11/2022	2.421,40	
05/12/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS 11/2022		2.421,40
05/12/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF DESCONTOS DE RESCISÕES NO MÊS 11/2022	1.423,15	
05/12/2022	3.3.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF DESCONTOS DE RESCISÕES NO MÊS 11/2022		1.423,15
05/12/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE RESCISÃO NO MÊS 11/2022	59,42	
05/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE RESCISÃO NO MÊS 11/2022		59,42
05/12/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF RESCISÃO NO MÊS 11/2022	32,57	
05/12/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF RESCISÃO NO MÊS 11/2022		32,57
05/12/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2022	938,83	
05/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2022		938,83
05/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Transfer ncia enviada ELEXSANDRO S N	584,80	
05/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Transfer ncia enviada ELEXSANDRO S N		584,80
05/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Recebido TGB ENGENHA	450,00	
05/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	Pix Recebido TGB ENGENHA		450,00
05/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Recebido EVANDRO BAR	2.590,00	
05/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pix Recebido EVANDRO BAR		2.590,00
05/12/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	39,90	
05/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		39,90
05/12/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	100,00	
05/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		100,00
05/12/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	100,00	
			TRANSPORTE	263.205,10	263.105,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	263.205,10	263.105,10
05/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		100,00
05/12/2022	3.3.2.04.00011	DESPEZA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	38,59	
05/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		38,59
05/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Transfer ncia enviada EDUARDO DA SIL	265,33	
05/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Transfer ncia enviada EDUARDO DA SIL		265,33
05/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED Transf Eletr Disponiv JOAO AURELIANO DA	100,00	
05/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED Transf Eletr Disponiv JOAO AURELIANO DA		100,00
05/12/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado Evandro Barbosa Paes Barre	5.900,00	
05/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Evandro Barbosa Paes Barre		5.900,00
05/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED Transf Eletr Disponiv LENILSON LOPES DE	721,72	
05/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED Transf Eletr Disponiv LENILSON LOPES DE		721,72
05/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED Transf Eletr Disponiv JOSUEL DE LIMA BE	574,80	
05/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED Transf Eletr Disponiv JOSUEL DE LIMA BE		574,80
05/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED Transf Eletr Disponiv EVANALDO LUCAS DE	422,95	
05/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED Transf Eletr Disponiv EVANALDO LUCAS DE		422,95
05/12/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Tar Mensal Programa Relac	5,00	
05/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Tar Mensal Programa Relac		5,00
05/12/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Modulo	60,00	
05/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Tarifa Modulo		60,00
05/12/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pacote de Servi os D	1,53	
05/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Tarifa Pacote de Servi os D		1,53
05/12/2022	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO VIA PIX	810,00	
05/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	PAGAMENTO VIA PIX		810,00
05/12/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF PAGAMENTO DE PROLABORE	1.078,68	
05/12/2022	1.2.2.04.00001	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	VLR REF PAGAMENTO DE PROLABORE		1.078,68
05/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 454 DE COMANDO DA MARINHA		79.148,70
05/12/2022	1.1.2.01.00020	COMANDO DA MARINHA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 454 DE COMANDO DA MARINHA	72.816,81	
05/12/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 454 DE COMANDO DA MARINHA	1.978,72	
05/12/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET REF. NF 454 DE COMANDO DA MARINHA	4.353,17	
05/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 455 DE COMANDO DA MARINHA		16.407,00
05/12/2022	1.1.2.01.00020	COMANDO DA MARINHA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 455 DE COMANDO DA MARINHA	15.094,44	
05/12/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 455 DE COMANDO DA MARINHA	410,18	
05/12/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET REF. NF 455 DE COMANDO DA MARINHA	902,38	
06/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 456 DE COMANDO DA MARINHA		129.666,73
06/12/2022	1.1.2.01.00020	COMANDO DA MARINHA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 456 DE COMANDO DA MARINHA	126.425,06	
06/12/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 456 DE COMANDO DA MARINHA	3.241,67	
09/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 457 DE COMANDO DA MARINHA		134.344,57
09/12/2022	1.1.2.01.00020	COMANDO DA MARINHA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 457 DE COMANDO DA MARINHA	130.985,96	
09/12/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 457 DE COMANDO DA MARINHA	3.358,61	
10/12/2022	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS	1.100,00	
10/12/2022	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS		1.100,00
12/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Transfer ncia recebida THIAGO GARCIA	1.500,00	
12/12/2022	1.2.2.04.00001	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	Transfer ncia recebida THIAGO GARCIA		1.500,00
12/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Recebido EVANDRO BAR	500,00	
12/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pix Recebido EVANDRO BAR		500,00
12/12/2022	3.3.2.04.00011	DESPEZA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	150,00	
12/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		150,00
12/12/2022	3.3.2.04.00011	DESPEZA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	112,05	
12/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		112,05
			TRANSPORTE	636.112,75	636.112,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	636.112,75	636.112,75
12/12/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado Evandro Barbosa Paes Barre	1.330,00	
12/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Evandro Barbosa Paes Barre		1.330,00
12/12/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado	10,00	
12/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Tarifa Pix Enviado		10,00
12/12/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado	10,00	
12/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Tarifa Pix Enviado		10,00
12/12/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pacote de Servi os D	154,47	
12/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Tarifa Pacote de Servi os D		154,47
12/12/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	PAGAMENTO VIA PIX	12,89	
12/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	PAGAMENTO VIA PIX		12,89
12/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 460 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E		25.846,97
12/12/2022	1.1.2.01.00016	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 460 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E	25.200,80	
12/12/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 460 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E	646,17	
13/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Recebido CONDOMINIO	700,00	
13/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pix Recebido CONDOMINIO		700,00
13/12/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	19,90	
13/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		19,90
13/12/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	34,89	
13/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		34,89
13/12/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o D	31,31	
13/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o D		31,31
14/12/2022	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	Pix Enviado D Jose Adriano Da Silva 0743	200,00	
14/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado D Jose Adriano Da Silva 0743		200,00
14/12/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	144,75	
14/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		144,75
14/12/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	10,00	
14/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		10,00
15/12/2022	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGARADIANTAMENTO DE SALÁRIO 12/2022	25.062,55	
15/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGARADIANTAMENTO DE SALÁRIO 12/2022		25.062,55
15/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Recebido EVANDRO BAR	249,00	
15/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pix Recebido EVANDRO BAR		249,00
15/12/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	210,13	
15/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		210,13
15/12/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o D	10,00	
15/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o D		10,00
15/12/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 2560 DE STOCK PNEUS E SERVICOS EIRELI	240,00	
15/12/2022	2.1.1.01.00003	STOCK PNEUS E SERVICOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 2560 DE STOCK PNEUS E SERVICOS EIRELI		240,00
16/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Dep Cheque BB Liquidado	5.000,00	
16/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Dep Cheque BB Liquidado		5.000,00
16/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Recebido EVANDRO BAR	20,00	
16/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pix Recebido EVANDRO BAR		20,00
16/12/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	100,00	
16/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		100,00
16/12/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	22,80	
16/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		22,80
16/12/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Saque no TAA	400,00	
16/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Saque no TAA		400,00
16/12/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado Evandro Barbosa Paes Barre	4.900,00	
16/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Evandro Barbosa Paes Barre		4.900,00
16/12/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado D	10,00	
			TRANSPORTE	700.842,41	700.832,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	700.842,41	700.832,41
16/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Tarifa Pix Enviado D		10,00
19/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Recebido EVANDRO BAR	100,00	
19/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pix Recebido EVANDRO BAR		100,00
19/12/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	72,50	
19/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		72,50
19/12/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	55,00	
19/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		55,00
19/12/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	43,91	
19/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		43,91
19/12/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o D	15,75	
19/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o D		15,75
20/12/2022	3.3.2.01.00004	13º SALÁRIO	VALOR REF 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	24.816,10	
20/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		24.816,10
20/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	9.914,36	
20/12/2022	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR REF ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		9.914,36
20/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 12/2022	1.909,23	
20/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 12/2022		1.909,23
20/12/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF 13º SALÁRIO NO MÊS 12/2022	1.191,93	
20/12/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF 13º SALÁRIO NO MÊS 12/2022		1.191,93
20/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE IRRF SOBRE FOLHA DO MÊS 12/2022	31,19	
20/12/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE IRRF SOBRE FOLHA DO MÊS 12/2022		31,19
20/12/2022	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 12/2022	5.740,91	
20/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 12/2022		5.740,91
20/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Transfer ncia recebida MARISA GARCIA	240,00	
20/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Transfer ncia recebida MARISA GARCIA		240,00
20/12/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62,38	
20/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		62,38
20/12/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado D EVANDRO BARBOSA PAES BARRE	199,00	
20/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado D EVANDRO BARBOSA PAES BARRE		199,00
20/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO DE NOTAS	126.089,88	
20/12/2022	1.1.2.01.00011	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH - HUAB	VALOR REF A RECEBIMENTO DE NOTAS		126.089,88
20/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO DE NOTAS	47.774,63	
20/12/2022	1.1.2.01.00013	INSTITUTO DE ASSIST.TEC.E EXTENSAO RURAL DO RN	VALOR REF A RECEBIMENTO DE NOTAS		47.774,63
20/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO DE NOTAS	42.402,60	
20/12/2022	1.1.2.01.00014	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	VALOR REF A RECEBIMENTO DE NOTAS		42.402,60
20/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO DE NOTAS	266.577,18	
20/12/2022	1.1.2.01.00020	COMANDO DA MARINHA	VALOR REF A RECEBIMENTO DE NOTAS		266.577,18
20/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF ADIANTAMENTO 13º SALARIO	515,87	
20/12/2022	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VLR REF ADIANTAMENTO 13º SALARIO		515,87
21/12/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado D	0,16	
21/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Tarifa Pix Enviado D		0,16
22/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado	779,80	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado		779,80
22/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado Diego Belo Da Silva	400,00	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Diego Belo Da Silva		400,00
22/12/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Pix Enviado Hiradis De Holanda Lima -	3.302,91	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Hiradis De Holanda Lima -		3.302,91
22/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado Hiradis De Holanda Lima -	135,00	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Hiradis De Holanda Lima -		135,00
22/12/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Pix Enviado Paola Gabriela Silva Ronco	2.300,00	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Paola Gabriela Silva Ronco		2.300,00
22/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado Severino Ramos Alves Diniz	591,66	
			TRANSPORTE	1.236.104,36	1.235.512,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.236.104,36	1.235.512,70
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Severino Ramos Alves Diniz		591,66
22/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado Mario Sergio Bezerra Corte	504,33	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Mario Sergio Bezerra Corte		504,33
22/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado Juliano Nascimento Da Silv	520,52	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Juliano Nascimento Da Silv		520,52
22/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado ENILSON SOARES VIEIRA	504,13	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado ENILSON SOARES VIEIRA		504,13
22/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado Evanildo Francisco da Silv	1.093,03	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Evanildo Francisco da Silv		1.093,03
22/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado JOSENILDO DA SILVA ALVES	281,00	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado JOSENILDO DA SILVA ALVES		281,00
22/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED Transf Eletr Disponiv FRANCISCO SILVA D	938,68	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED Transf Eletr Disponiv FRANCISCO SILVA D		938,68
22/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED Transf Eletr Disponiv EMANUEL LAURENTIN	696,41	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED Transf Eletr Disponiv EMANUEL LAURENTIN		696,41
22/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado Luiz Miguel Brito Ferreira	738,43	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Luiz Miguel Brito Ferreira		738,43
22/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED Transf Eletr Disponiv JOSE AUGUSTO DE O	187,48	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED Transf Eletr Disponiv JOSE AUGUSTO DE O		187,48
22/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED Transf Eletr Disponiv JOSE AUGUSTO DE O	910,00	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED Transf Eletr Disponiv JOSE AUGUSTO DE O		910,00
22/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED Transf Eletr Disponiv EROMALDO FERREIRA	617,61	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED Transf Eletr Disponiv EROMALDO FERREIRA		617,61
22/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED Transf Eletr Disponiv JOSE JOATAN DE LI	1.299,65	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED Transf Eletr Disponiv JOSE JOATAN DE LI		1.299,65
22/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED Transf Eletr Disponiv RENATO OURO DO NA	617,61	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED Transf Eletr Disponiv RENATO OURO DO NA		617,61
22/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED Transf Eletr Disponiv TIAGO DE LIMA BAR	617,61	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED Transf Eletr Disponiv TIAGO DE LIMA BAR		617,61
22/12/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Pix Enviado Maxima Industria E Comerci	2.904,15	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Maxima Industria E Comerci		2.904,15
22/12/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Pix Enviado Lucia De Fatima Fernandes	1.249,00	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Lucia De Fatima Fernandes		1.249,00
22/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Transfer ncia enviada JHONATAN G JUS	627,61	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Transfer ncia enviada JHONATAN G JUS		627,61
22/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Transfer ncia enviada WELLYSON OLIVE	627,61	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Transfer ncia enviada WELLYSON OLIVE		627,61
22/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Transfer ncia enviada LUIS ANTONIO L	627,61	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Transfer ncia enviada LUIS ANTONIO L		627,61
22/12/2022	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	Pagamento de Boleto ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO	165,80	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO		165,80
22/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Transfer ncia enviada ELEXSANDRO S N	579,07	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Transfer ncia enviada ELEXSANDRO S N		579,07
22/12/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Transfer ncia enviada TARSILA L B M	9.300,00	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Transfer ncia enviada TARSILA L B M		9.300,00
22/12/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto SCORPIONS EMP IMOB S.A.	616,33	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto SCORPIONS EMP IMOB S.A.		616,33
22/12/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE	336,60	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE		336,60
22/12/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFI	277,01	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFI		277,01
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Recebido EVANDRO BAR	9.300,00	
22/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pix Recebido EVANDRO BAR		9.300,00
			TRANSPORTE	1.272.241,64	1.272.241,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.272.241,64	1.272.241,64
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Ordem Banc Sec Tes Nac	87.911,25	
22/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Banc Sec Tes Nac		87.911,25
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Ordem Banc Sec Tes Nac	53.248,96	
22/12/2022	1.1.2.01.00016	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍ	Ordem Banc Sec Tes Nac		53.248,96
22/12/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	196,29	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		196,29
22/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Transfer ncia enviada EDUARDO DA SIL	665,04	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Transfer ncia enviada EDUARDO DA SIL		665,04
22/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Transfer ncia enviada JOSE DANTAS DA	979,64	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Transfer ncia enviada JOSE DANTAS DA		979,64
22/12/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Transfer ncia enviada MARISA GARCIA	1.600,00	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Transfer ncia enviada MARISA GARCIA		1.600,00
22/12/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado Evandro Barbosa Paes Barre	10.000,00	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Evandro Barbosa Paes Barre		10.000,00
22/12/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado Marisa Garcia Dos Santos P	1.300,00	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Marisa Garcia Dos Santos P		1.300,00
22/12/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado Evandro Barbosa Paes Barre	20.000,00	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Evandro Barbosa Paes Barre		20.000,00
22/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado VALDIR PEREIRA DE LIMA	698,02	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado VALDIR PEREIRA DE LIMA		698,02
22/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado JOAO BATISTA DE LIMA	698,02	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado JOAO BATISTA DE LIMA		698,02
22/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado ROBERTO TAVARES DIAS	904,57	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado ROBERTO TAVARES DIAS		904,57
22/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado JOSE TRAJANO RODRIGUES	569,07	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado JOSE TRAJANO RODRIGUES		569,07
22/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED Transf Eletr Disponiv LENILSON LOPES DE	904,57	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED Transf Eletr Disponiv LENILSON LOPES DE		904,57
22/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED Transf Eletr Disponiv JOSUEL DE LIMA BE	569,07	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED Transf Eletr Disponiv JOSUEL DE LIMA BE		569,07
22/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED Transf Eletr Disponiv EVANALDO LUCAS DE	793,52	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED Transf Eletr Disponiv EVANALDO LUCAS DE		793,52
22/12/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado EVANDRO BARBOSA PAES BARRE	1.280,00	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado EVANDRO BARBOSA PAES BARRE		1.280,00
22/12/2022	3.3.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	Pagamento de Boleto CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	89,67	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA		89,67
22/12/2022	3.3.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	Pagamento de Boleto CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	89,67	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA		89,67
22/12/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado EVANDRO BARBOSA PAES BARRE	2.250,00	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado EVANDRO BARBOSA PAES BARRE		2.250,00
22/12/2022	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento conta luz COSERN	329,15	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento conta luz COSERN		329,15
22/12/2022	3.3.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	Pgto conta gua CAGEPA RECEBIMENTO	44,03	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pgto conta gua CAGEPA RECEBIMENTO		44,03
22/12/2022	3.3.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	Pagamento de Boleto ♀ CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	67,05	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto ♀ CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		67,05
22/12/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Pix Enviado JOSE TEIXEIRA DA CAMARA	2.412,26	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado JOSE TEIXEIRA DA CAMARA		2.412,26
22/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado ELI COSTA	947,56	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado ELI COSTA		947,56
22/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado ELI COSTA	288,40	
			TRANSPORTE	1.461.077,45	1.460.789,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.461.077,45	1.460.789,05
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado ELI COSTA		288,40
22/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED Transf Eletr Disponiv IDALAN LIMA REGO	947,56	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED Transf Eletr Disponiv IDALAN LIMA REGO		947,56
22/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado Francisco Valderi Soares S	1.126,62	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Francisco Valderi Soares S		1.126,62
22/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado Adailton Gomes da Costa	776,90	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Adailton Gomes da Costa		776,90
22/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado DAMIAO JOSE DA SILVA	666,90	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado DAMIAO JOSE DA SILVA		666,90
22/12/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado EVANDRO BARBOSA PAES BARRE	10.000,00	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado EVANDRO BARBOSA PAES BARRE		10.000,00
22/12/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado ADEMIL GALDINO DA SILVA	1.279,39	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado ADEMIL GALDINO DA SILVA		1.279,39
22/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado FABRICIO BURITI DO NASCIME	666,90	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado FABRICIO BURITI DO NASCIME		666,90
22/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED Transf Eletr Disponiv AILTON SILVA DOS	1.409,62	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED Transf Eletr Disponiv AILTON SILVA DOS		1.409,62
22/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED Transf Eletr Disponiv ANTONIO DA SILVA	601,62	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED Transf Eletr Disponiv ANTONIO DA SILVA		601,62
22/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED Transf Eletr Disponiv EMERSON VARELA DO	650,38	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED Transf Eletr Disponiv EMERSON VARELA DO		650,38
22/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado Joelma Noberto Da Conceica	938,68	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Joelma Noberto Da Conceica		938,68
22/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED Transf Eletr Disponiv ANTONIO DA SILVA	310,00	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED Transf Eletr Disponiv ANTONIO DA SILVA		310,00
22/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado JOESIO LOPES DA SILVA	2.806,00	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado JOESIO LOPES DA SILVA		2.806,00
22/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado HELBER FELIPE DE ARAUJO SI	969,64	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado HELBER FELIPE DE ARAUJO SI		969,64
22/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado MARCOS ANTONIO SANTOS DE A	1.016,47	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado MARCOS ANTONIO SANTOS DE A		1.016,47
22/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado Ruan Savio Da Silva Pereir	793,52	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Ruan Savio Da Silva Pereir		793,52
22/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado José Sebastião de Araujo S	713,36	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado José Sebastião de Araujo S		713,36
22/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED Transf Eletr Disponiv VERIDIANO JOAO DE	969,64	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED Transf Eletr Disponiv VERIDIANO JOAO DE		969,64
22/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED Transf Eletr Disponiv JOSE ALESSANDRO M	1.415,86	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED Transf Eletr Disponiv JOSE ALESSANDRO M		1.415,86
22/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED Transf Eletr Disponiv JOSE ASSIS DA SIL	116,43	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED Transf Eletr Disponiv JOSE ASSIS DA SIL		116,43
22/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED Transf Eletr Disponiv JOSE FERREIRA DE	1.055,44	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED Transf Eletr Disponiv JOSE FERREIRA DE		1.055,44
22/12/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TED Transf Eletr Disponiv LUIZ FELIPE LIRA	800,05	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED Transf Eletr Disponiv LUIZ FELIPE LIRA		800,05
22/12/2022	1.2.2.04.00001	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	Pix Enviado THIAGO GARCIA DOS SANTOS P	1.500,00	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado THIAGO GARCIA DOS SANTOS P		1.500,00
22/12/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	1.418,28	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS		1.418,28
22/12/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto PJBANK	1.008,07	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto PJBANK		1.008,07
22/12/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto UNIMED NATAL SOC COOP TRAB MED	1.446,17	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto UNIMED NATAL SOC COOP TRAB MED		1.446,17

TRANSPORTE

1.496.480,95

1.496.480,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2022	3.3.2.03.00004	IPVA	TRANSPORTE	1.496.480,95	1.496.480,95
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Impostos SEC TRIBUTACAO RN IPVA	307,78	
22/12/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Impostos SEC TRIBUTACAO RN IPVA		307,78
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Helson Pessoa De Sousa	2.654,85	
22/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado Helson Pessoa De Sousa		2.654,85
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Danilo Cesar Gomes Da Silv	828,18	
22/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado Danilo Cesar Gomes Da Silv		828,18
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	TED Transf Eletr Disponiv JOAO AURELIANO DA	1.021,61	
22/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED Transf Eletr Disponiv JOAO AURELIANO DA		1.021,61
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Thiago Garcia Dos Santos P	20.800,00	
22/12/2022	1.2.2.04.00001	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	Pix Enviado Thiago Garcia Dos Santos P		20.800,00
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Thiago Garcia Dos Santos P		20.800,00
22/12/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado Evandro Barbosa Paes Barre	500,00	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Evandro Barbosa Paes Barre		500,00
22/12/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto MADEREIRA VALE DO PARA LTDA	758,51	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto MADEREIRA VALE DO PARA LTDA		758,51
22/12/2022	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	Pagamento de Boleto STOCK PNEUS LTDA	707,76	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto STOCK PNEUS LTDA		707,76
22/12/2022	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	Pagamento de Boleto STOCK PNEUS LTDA	582,18	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto STOCK PNEUS LTDA		582,18
22/12/2022	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	Pix Enviado OFICINA DAS FARDAS	1.275,00	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado OFICINA DAS FARDAS		1.275,00
22/12/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto AGAE COMERCIO E SERV LTDA	291,67	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto AGAE COMERCIO E SERV LTDA		291,67
22/12/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto AGAE COMERCIO E SERV LTDA	169,78	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto AGAE COMERCIO E SERV LTDA		169,78
22/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix Enviado Joao Winicios Pinheiro De	800,00	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado Joao Winicios Pinheiro De		800,00
22/12/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto AGAE LOC DE MAQ E EQUIP LTDA	553,85	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto AGAE LOC DE MAQ E EQUIP LTDA		553,85
22/12/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto AGAE LOC DE MAQ E EQUIP LTDA	61,56	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto AGAE LOC DE MAQ E EQUIP LTDA		61,56
22/12/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto AGAE LOC DE MAQ E EQUIP LTDA	67,53	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto AGAE LOC DE MAQ E EQUIP LTDA		67,53
22/12/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto AGAE LOC DE MAQ E EQUIP LTDA	115,56	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto AGAE LOC DE MAQ E EQUIP LTDA		115,56
22/12/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto IMPERIO IMPORTADOS C LTDA ME	394,20	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto IMPERIO IMPORTADOS C LTDA ME		394,20
22/12/2022	3.3.2.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pix Enviado CASA NORTE ATACADO	340,00	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Enviado CASA NORTE ATACADO		340,00
22/12/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC TED Eletr nico Cobrança referente 22/12/2022	11,00	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Tar DOC TED Eletr nico Cobrança referente 22/12/2022		11,00
22/12/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC TED Eletr nico Cobrança referente 22/12/2022	11,00	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Tar DOC TED Eletr nico Cobrança referente 22/12/2022		11,00
22/12/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC TED Eletr nico Cobrança referente 22/12/2022	11,00	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Tar DOC TED Eletr nico Cobrança referente 22/12/2022		11,00
22/12/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC TED Eletr nico Cobrança referente 22/12/2022	11,00	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Tar DOC TED Eletr nico Cobrança referente 22/12/2022		11,00
			TRANSPORTE	1.528.743,97	1.528.743,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE Tar DOC TED Eletr nico Cobrança referente 22/12/2022	1.528.743,97 11,00	1.528.743,97
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Tar DOC TED Eletr nico Cobrança referente 22/12/2022		11,00
22/12/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC TED Eletr nico Cobrança referente 22/12/2022	11,00	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Tar DOC TED Eletr nico Cobrança referente 22/12/2022		11,00
22/12/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC TED Eletr nico Cobrança referente 22/12/2022	11,00	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Tar DOC TED Eletr nico Cobrança referente 22/12/2022		11,00
22/12/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC TED Eletr nico Cobrança referente 22/12/2022	11,00	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Tar DOC TED Eletr nico Cobrança referente 22/12/2022		11,00
22/12/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC TED Eletr nico Cobrança referente 22/12/2022	11,00	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Tar DOC TED Eletr nico Cobrança referente 22/12/2022		11,00
22/12/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC TED Eletr nico Cobrança referente 22/12/2022	11,00	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Tar DOC TED Eletr nico Cobrança referente 22/12/2022		11,00
22/12/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC TED Eletr nico Cobrança referente 22/12/2022	11,00	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Tar DOC TED Eletr nico Cobrança referente 22/12/2022		11,00
22/12/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC TED Eletr nico Cobrança referente 22/12/2022	11,00	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Tar DOC TED Eletr nico Cobrança referente 22/12/2022		11,00
22/12/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC TED Eletr nico Cobrança referente 22/12/2022	11,00	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Tar DOC TED Eletr nico Cobrança referente 22/12/2022		11,00
22/12/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC TED Eletr nico Cobrança referente 22/12/2022	11,00	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Tar DOC TED Eletr nico Cobrança referente 22/12/2022		11,00
22/12/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC TED Eletr nico Cobrança referente 22/12/2022	11,00	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Tar DOC TED Eletr nico Cobrança referente 22/12/2022		11,00
22/12/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC TED Eletr nico Cobrança referente 22/12/2022	11,00	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Tar DOC TED Eletr nico Cobrança referente 22/12/2022		11,00
22/12/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado	1,81	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Tarifa Pix Enviado		1,81
22/12/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado D	301,20	
			TRANSPORTE	1.529.244,98	1.528.943,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.529.244,98	1.528.943,78
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Tarifa Pix Enviado D		301,20
22/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	RECEBIMENTO VIA PIX EVANDRO BARBOSA	10.000,00	
22/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO VIA PIX EVANDRO BARBOSA		10.000,00
22/12/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	PAGAMENTO ENCARGOS	339,29	
22/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	PAGAMENTO ENCARGOS		339,29
22/12/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	PAGAMENTO ENCARGOS	1.228,29	
22/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	PAGAMENTO ENCARGOS		1.228,29
22/12/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	PAGAMENTO ENCARGOS	857,73	
22/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	PAGAMENTO ENCARGOS		857,73
22/12/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	PAGAMENTO ENCARGOS	462,51	
22/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	PAGAMENTO ENCARGOS		462,51
22/12/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DEBITO PRINCIPAL	1.227,59	
22/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	PAGAMENTO DEBITO PRINCIPAL		1.227,59
22/12/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DEBITO PRINCIPAL	4.216,51	
22/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	PAGAMENTO DEBITO PRINCIPAL		4.216,51
22/12/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DEBITO PRINCIPAL	990,11	
22/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	PAGAMENTO DEBITO PRINCIPAL		990,11
22/12/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO VIA PIX EVANDRO	650,00	
22/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	PAGAMENTO VIA PIX EVANDRO		650,00
23/12/2022	3.3.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS 12/2022	2.257,63	
23/12/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS 12/2022		2.257,63
23/12/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF DESCONTOS DE RESCISÕES NO MÊS 12/2022	1.721,92	
23/12/2022	3.3.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF DESCONTOS DE RESCISÕES NO MÊS 12/2022		1.721,92
23/12/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE RESCISÃO NO MÊS 12/2022	68,87	
23/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE RESCISÃO NO MÊS 12/2022		68,87
23/12/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF RESCISÃO NO MÊS 12/2022	73,46	
23/12/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF RESCISÃO NO MÊS 12/2022		73,46
23/12/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2022	466,84	
23/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2022		466,84
23/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 461 DE INSTITUTO DE ASSIST.TEC.E EXTENSAO RURAL		21.219,48
23/12/2022	1.1.2.01.00013	INSTITUTO DE ASSIST.TEC.E EXTENSAO RURAL DO RN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 461 DE INSTITUTO DE ASSIST.TEC.E EXTENSAO RURAL	19.521,92	
23/12/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 461 DE INSTITUTO DE ASSIST.TEC.E EXTENSAO RURAL	530,49	
23/12/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET REF. NF 461 DE INSTITUTO DE ASSIST.TEC.E EXTENSAO RURAL	1.167,07	
26/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Recebido EVANDRO BAR	200,00	
26/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pix Recebido EVANDRO BAR		200,00
26/12/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	125,61	
26/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		125,61
26/12/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	41,25	
26/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		41,25
26/12/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	7,96	
26/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		7,96
26/12/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o D	116,29	
26/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o D		116,29
26/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 462 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		348.255,11
26/12/2022	1.1.2.01.00002	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 462 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	320.394,70	
26/12/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 462 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	8.706,38	
			TRANSPORTE	1.904.617,40	1.923.771,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE	1.904.617,40	1.923.771,43
			VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET REF. NF 462 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	19.154,03	
27/12/2022	3.3.2.04.00021	DEPRECIACÕES	VALOR REF DEPRECIACÃO COMPUTADORES	11,66	
27/12/2022	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF DEPRECIACÃO COMPUTADORES		11,66
28/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Recebido EVANDRO BAR	300,00	
28/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pix Recebido EVANDRO BAR		300,00
28/12/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o D	218,16	
28/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o D		218,16
29/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Recebido DIEGO PINTO	14.014,26	
29/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pix Recebido DIEGO PINTO		14.014,26
29/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Recebido EVANDRO BAR	1.100,00	
29/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pix Recebido EVANDRO BAR		1.100,00
29/12/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	156,00	
29/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		156,00
29/12/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	33,03	
29/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		33,03
29/12/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o	44,45	
29/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o		44,45
29/12/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Saque no TAA	1.000,00	
29/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Saque no TAA		1.000,00
29/12/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto AGAE LOC DE MAQ E EQUIP LTDA	94,20	
29/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pagamento de Boleto AGAE LOC DE MAQ E EQUIP LTDA		94,20
29/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Impostos D DAS - SIMPLES NACIONAL		14.014,26
29/12/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	13.610,04	
29/12/2022	3.3.2.03.00007	MULTAS DE MORA	VLR REF PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	404,22	
30/12/2022	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	56.838,92	
30/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		56.838,92
30/12/2022	3.3.2.01.00002	PRÓ-LABORE	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022	1.212,00	
30/12/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022		1.212,00
30/12/2022	3.3.2.01.00004	13º SALÁRIO	VALOR REF 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	144,40	
30/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		144,40
30/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2022	1.869,67	
30/12/2022	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2022		1.869,67
30/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 12/2022	22.017,78	
30/12/2022	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REF DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 12/2022		22.017,78
30/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 12/2022	4.264,85	
30/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 12/2022		4.264,85
30/12/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 12/2022	133,32	
30/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 12/2022		133,32
30/12/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2022	306,82	
30/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2022		306,82
30/12/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 12/2022	4.397,34	
30/12/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 12/2022		4.397,34
30/12/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF 13º SALÁRIO NO MÊS 12/2022	11,55	
30/12/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF 13º SALÁRIO NO MÊS 12/2022		11,55
30/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE IRRF SOBRE FOLHA DO MÊS 12/2022	76,52	
30/12/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE IRRF SOBRE FOLHA DO MÊS 12/2022		76,52
			TRANSPORTE	2.046.030,62	2.046.030,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.046.030,62	2.046.030,62
30/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2022	1.431,87	
30/12/2022	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	VALOR REF DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2022		1.431,87
30/12/2022	3.3.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS 12/2022	2.837,24	
30/12/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS 12/2022		2.837,24
30/12/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF DESCONTOS DE RESCISÕES NO MÊS 12/2022	1.112,63	
30/12/2022	3.3.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF DESCONTOS DE RESCISÕES NO MÊS 12/2022		1.112,63
30/12/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE RESCISÃO NO MÊS 12/2022	159,93	
30/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE RESCISÃO NO MÊS 12/2022		159,93
30/12/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF RESCISÃO NO MÊS 12/2022	170,60	
30/12/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF RESCISÃO NO MÊS 12/2022		170,60
30/12/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2022	1.564,68	
30/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2022		1.564,68
30/12/2022	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 12/2022	13.716,52	
30/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 12/2022		13.716,52
30/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2022 - SALARIO FAMILIA	393,40	
30/12/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2022 - SALARIO FAMILIA		393,40
30/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Pix Recebido EVANDRO BAR	250,00	
30/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pix Recebido EVANDRO BAR		250,00
30/12/2022	3.3.2.04.00011	DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	Compra com Cart o D	203,06	
30/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG: 2870	Compra com Cart o D		203,06
31/12/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 12/2022	29.365,91	
31/12/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 12/2022		29.365,91
31/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	RECEBIMENTO VIA PIX	10.000,00	
31/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO VIA PIX		10.000,00
31/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	RECEBIMENTO VIA PIX	100.000,00	
31/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO VIA PIX		100.000,00
31/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	RECEBIMENTO VIA PIX	47.000,00	
31/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO VIA PIX		47.000,00
31/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE AG: 183	RECEBIMENTO VIA PIX	30.000,00	
31/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO VIA PIX		30.000,00
31/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF ADIANTAMENTO DE CLIENTE	19.753,50	
31/12/2022	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VLR REF ADIANTAMENTO DE CLIENTE		19.753,50
31/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D	37.303,67	
31/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO CLIENTES DIVERSOS#D		37.303,67
31/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO FORNECEDORES DIVERSOS#D	648.046,21	
31/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO FORNECEDORES DIVERSOS#D		648.046,21
31/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO FORNECEDORES DIVERSOS#D	90.608,98	
31/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO FORNECEDORES DIVERSOS#D		90.608,98
31/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO FORNECEDORES DIVERSOS#D	82.717,33	
31/12/2022	2.3.3.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	VLR REF A MOVIMENTAÇÃO CNF EXTRATO FORNECEDORES DIVERSOS#D		82.717,33
31/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	IMPORTE REF FORNECEDOR NO MÊS	200.000,00	
31/12/2022	1.2.2.04.00001	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	IMPORTE REF FORNECEDOR NO MÊS		200.000,00
31/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	IMPORTE REF FORNECEDOR NO MÊS	100.000,00	
31/12/2022	1.2.2.04.00001	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	IMPORTE REF FORNECEDOR NO MÊS		100.000,00
31/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	IMPORTE REF FORNECEDOR NO MÊS	287.877,61	
			TRANSPORTE	3.750.543,76	3.462.666,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE IMPORTE REF FORNECEDOR NO MÊS	3.750.543,76	3.462.666,15 287.877,61
31/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	IMPORTE REF COMPENSAÇÃO DE INSS	18.042,77	
31/12/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	IMPORTE REF COMPENSAÇÃO DE INSS		18.042,77
31/12/2022	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	VLR PAGO REF VALE TRANSPORTE NO MÊS	1.431,87	
31/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR PAGO REF VALE TRANSPORTE NO MÊS		1.431,87
31/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	IMPORTE REF SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	
31/12/2022	1.2.2.04.00001	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	IMPORTE REF SUPRIMENTO DE CAIXA		2.000,00
31/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF CAIXA NO MÊS	10.000,00	
31/12/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	VLR REF CAIXA NO MÊS		10.000,00
31/12/2022	2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR	VLR REF DIVIDENDOS NO MES	10.000,00	
31/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF DIVIDENDOS NO MES		10.000,00
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	IMPORTE REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	433.627,16	
31/12/2022	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	IMPORTE REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		433.627,16
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	IMPORTE REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	14.544,00	
31/12/2022	3.3.2.01.00002	PRÓ-LABORE	IMPORTE REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		14.544,00
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	IMPORTE REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	25.417,72	
31/12/2022	3.3.2.01.00004	13º SALÁRIO	IMPORTE REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		25.417,72
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	IMPORTE REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	11.476,85	
31/12/2022	3.3.2.01.00005	FÉRIAS	IMPORTE REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		11.476,85
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	IMPORTE REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	95.161,89	
31/12/2022	3.3.2.01.00006	INSS	IMPORTE REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		95.161,89
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	IMPORTE REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	43.578,70	
31/12/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	IMPORTE REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		43.578,70
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	IMPORTE REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	73.494,21	
31/12/2022	3.3.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	IMPORTE REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		73.494,21
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	IMPORTE REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	153,00	
31/12/2022	3.3.2.03.00003	IPTU	IMPORTE REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		153,00
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	IMPORTE REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	3.377,36	
31/12/2022	3.3.2.03.00004	IPVA	IMPORTE REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		3.377,36
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	IMPORTE REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	1.064,98	
31/12/2022	3.3.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	IMPORTE REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		1.064,98
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	IMPORTE REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	441,74	
31/12/2022	3.3.2.03.00007	MULTAS DE MORA	IMPORTE REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		441,74
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	IMPORTE REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	7.147,50	
31/12/2022	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	IMPORTE REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		7.147,50
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	IMPORTE REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	1.528,00	
31/12/2022	3.3.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	IMPORTE REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		1.528,00
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	IMPORTE REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	1.978,24	
31/12/2022	3.3.2.04.00003	TELEFONE	IMPORTE REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		1.978,24
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	IMPORTE REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	7.599,32	
31/12/2022	3.3.2.04.00005	SEGUROS	IMPORTE REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		7.599,32
			TRANSPORTE	4.512.609,07	4.512.609,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.512.609,07	4.512.609,07
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	IMPORTE REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	661,00	
31/12/2022	3.3.2.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	IMPORTE REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		661,00
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	IMPORTE REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	15.400,00	
31/12/2022	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	IMPORTE REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		15.400,00
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	IMPORTE REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	605.265,23	
31/12/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	IMPORTE REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		605.265,23
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	IMPORTE REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	60.551,74	
31/12/2022	3.3.2.04.00011	DESPEZA C/ CARTÃO DE CREDITO	IMPORTE REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		60.551,74
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	IMPORTE REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	10,89	
31/12/2022	3.3.3.01.00005	JUROS DE MORA	IMPORTE REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		10,89
31/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	IMPORTE REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	3.707.676,35	
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	IMPORTE REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		3.707.676,35
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	IMPORTE REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	94.270,69	
31/12/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	IMPORTE REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		94.270,69
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	IMPORTE REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	1.576.873,05	
31/12/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	IMPORTE REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		1.576.873,05
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	IMPORTE REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	235.698,52	
31/12/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	IMPORTE REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		235.698,52
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	IMPORTE REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	130,16	
31/12/2022	3.3.2.04.00014	MULTA DE TRÂNSITO	IMPORTE REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		130,16
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	IMPORTE REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	14.798,63	
31/12/2022	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	IMPORTE REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		14.798,63
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	IMPORTE REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	1.693,26	
31/12/2022	3.3.2.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	IMPORTE REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		1.693,26
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	IMPORTE REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	969,94	
31/12/2022	3.3.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	IMPORTE REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		969,94
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	IMPORTE REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	652,80	
31/12/2022	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	IMPORTE REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		652,80
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	IMPORTE REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	600,00	
31/12/2022	3.3.2.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	IMPORTE REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		600,00
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	IMPORTE REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	265,46	
31/12/2022	3.3.2.04.00021	DEPRECIACIONES	IMPORTE REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		265,46
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	IMPORTE REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	804,06	
31/12/2022	3.3.2.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	IMPORTE REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		804,06
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	IMPORTE REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	53.575,96	
31/12/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	IMPORTE REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		53.575,96
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	IMPORTE REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	11.399,41	
			TRANSPORTE	10.893.906,22	10.882.506,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE IMPORTE REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	10.893.906,22	10.882.506,81 11.399,41
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	IMPORTE REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	313.464,88	
31/12/2022	2.3.3.02.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	IMPORTE REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		313.464,88
31/12/2022	2.3.3.02.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	IMPORTE REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	313.464,88	
31/12/2022	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	IMPORTE REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		313.464,88
31/12/2022	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VLR PAGO REF LUCRO	120.000,00	
31/12/2022	2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR	VLR PAGO REF LUCRO		120.000,00
			TOTAL DO MÊS	11.640.835,98	11.640.835,98

NATAL, 12 de Maio de 2023

THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 051.481.354-76

HARLLINGTON LUIZ DE SOUZA PEREIRA
Reg. no CRC - RN sob o No. 7392/O-7
CPF: 022.014.234-31

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	1.243.535,25D	476.366,42D
ATIVO CIRCULANTE	1.243.313,43D	375.879,14D
DISPONÍVEL	219.555,39D	274.660,60D
CAIXA	1.176,58D	246.863,26D
CAIXA GERAL	1.176,58D	246.863,26D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	187.108,39D	0,00
BANCO DO BRASIL AG: 2870	80,42D	0,00
BANCO DO NORDESTE AG: 183	187.027,97D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	31.270,42D	27.797,34D
POUPANÇA BANCO BRASIL	31.270,42D	16.492,98D
BB RF CP AUT EMPRESA	0,00	11.304,36D
CLIENTES	972.078,48D	58.659,96D
DUPLICATAS A RECEBER	972.078,48D	58.659,96D
CLIENTES DIVERSOS	82.717,33D	40.178,05D
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA I	320.394,70D	0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	89.584,42D	18.481,91D
INSTITUTO DE ASSIST.TEC.E EXTENSAO RURAL DO RN	22.378,02D	0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	3.753,41D	0,00
GOETZE LOBATO ENGENHARIA LTDA	14.628,00D	0,00
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA I	25.200,81D	0,00
JARDIM DO SERIDO PREFEITURA	148.483,27D	0,00
CONDOMINIO RESIDENCIAL THISALIAH	6.727,50D	0,00
O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	800,00D	0,00
COMANDO DA MARINHA	257.411,02D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	51.679,56D	42.558,58D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	51.679,56D	42.558,58D
INSS A COMPENSAR	51.679,56D	13.146,56D
ISS A RECUPERAR	0,00	29.412,02D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	221,82D	100.487,28D
OUTROS CRÉDITOS	0,00	100.000,00D
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	0,00	100.000,00D
THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	0,00	100.000,00D
IMOBILIZADO	221,82D	487,28D
IMÓVEIS	2.342,70D	2.342,70D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.342,70D	2.342,70D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.400,00D	1.400,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.400,00D	1.400,00D
VEÍCULOS	30.000,00D	30.000,00D
VEÍCULOS	30.000,00D	30.000,00D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	33.520,88C	33.255,42C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.178,18C	1.038,26C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.342,70C	2.342,70C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	30.000,00C	29.874,46C
PASSIVO	1.243.535,25C	476.366,42C
PASSIVO CIRCULANTE	786.350,98C	277.501,77C
FORNECEDORES	155.135,93C	0,00
FORNECEDORES	155.135,93C	0,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150.477,58C	0,00
STOCK PNEUS E SERVICOS EIRELI	4.658,35C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	48.583,06C	77.371,50C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	48.583,06C	77.371,50C
IRRF A RECOLHER	107,71C	0,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	48.475,35C	77.371,50C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	108.248,53C	12.919,86C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	23.547,43C	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	22.468,75C	0,00
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	84.701,10C	12.919,86C
INSS A RECOLHER	68.174,65C	9.805,04C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
FGTS A RECOLHER	31/12/2022 16.526,45C	31/12/2021 3.114,82C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	377.777,66C	187.210,41C
CONTAS A PAGAR	1.100,00C	0,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.100,00C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	376.677,66C	187.210,41C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	225.601,01C	157.909,90C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 02	156.849,78C	47.190,44C
(-) JUROS A APROPRIAR S/PARC SIMPLES	17.984,38D	17.889,93D
PARCELAMENTO INSS	12.211,25C	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	96.605,80C	0,00
EMPRÉSTIMOS	96.605,80C	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE	96.605,80C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	457.184,27C	198.864,65C
CAPITAL SOCIAL	400.000,00C	400.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	400.000,00C	400.000,00C
THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	400.000,00C	400.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	57.184,27C	201.135,35D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	57.184,27C	201.135,35D
LUCROS ACUMULADOS	193.464,88C	0,00
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	136.280,61D	201.135,35D

Sob penas da Lei,declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

NATAL, 12 de Maio de 2023

THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 051.481.354-76

HARLLINGTON LUIZ DE SOUZA PEREIRA
Reg. no CRC - RN sob o No. 7392/O-7
CPF: 022.014.234-31

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	Total	2021	Total
RECEITA BRUTA				
SERVIÇOS PRESTADOS	3.707.676,35	<u>3.707.676,35</u>	1.747.604,19	<u>1.747.604,19</u>
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
(-) ISS	(94.270,69)		(22.797,25)	<u>0,00</u>
(-) SIMPLES NACIONAL	(235.698,52)	<u>(329.969,21)</u>	(162.793,32)	<u>(185.590,57)</u>
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		<u>3.377.707,14</u>		<u>1.562.013,62</u>
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS				
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(1.576.873,05)	<u>(1.576.873,05)</u>	(1.266.977,98)	<u>(1.266.977,98)</u>
(=) LUCRO BRUTO		<u>1.800.834,09</u>		<u>295.035,64</u>
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(1.487.369,21)</u>		<u>(478.433,99)</u>
Despesas Administrativas				
SALÁRIOS E ORDENADOS	(433.627,16)		(171.475,58)	
PRÓ-LABORE	(14.544,00)		(13.200,00)	
13º SALÁRIO	(25.417,72)		(11.543,64)	
FÉRIAS	(11.476,85)		(4.603,44)	
INSS	(95.161,89)		(18.110,18)	
FGTS	(43.578,70)		(15.688,93)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(73.494,21)		(14.293,25)	
IPTU	(153,00)		0,00	
IPVA	(3.377,36)		0,00	
TAXAS DIVERSAS	(1.064,98)		0,00	
MULTAS DE MORA	(441,74)		0,00	
ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	(1.693,26)		0,00	
OUTROS IMPOSTOS	(53.575,96)		(53.429,82)	
ENERGIA ELÉTRICA	(7.147,50)		(14.492,76)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.528,00)		(2.444,53)	
TELEFONE	(1.978,24)		(2.578,17)	
SEGUROS	(7.599,32)		(2.271,46)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(661,00)		0,00	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(15.400,00)		0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(605.265,23)		(99.159,07)	
DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO	(60.551,74)		(44.751,84)	
MULTA DE TRÂNSITO	(130,16)		0,00	
MATERIAL USO E CONSUMO	(14.798,63)		0,00	
DESPESAS COM INTERNET	(969,94)		(126,28)	
MANUTENÇÃO E REPAROS	(652,80)		0,00	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(600,00)		0,00	
DEPRECIAÇÕES	(265,46)		(6.139,92)	<u>0,00</u>
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(804,06)	<u>(1.475.958,91)</u>	0,00	<u>(474.308,87)</u>
Despesas Financeiras				
JUROS DE MORA	(10,89)		0,00	<u>0,00</u>
TARIFAS BANCÁRIAS	(11.399,41)	<u>(11.410,30)</u>	(4.125,12)	<u>(4.125,12)</u>
(=) RESULTADO OPERACIONAL		<u>313.464,88</u>		<u>(183.398,35)</u>
RESULTADO NÃO OPERACIONAL		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
(=) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>313.464,88</u>		<u>(183.398,35)</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	Total	2021	Total
(=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		<u>313.464,88</u>		<u>(183.398,35)</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>313.464,88</u>		<u>(183.398,35)</u>

Sob penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

NATAL, 12 de Maio de 2023

THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 051.481.354-76

HARLLINGTON LUIZ DE SOUZA PEREIRA
Reg. no CRC - RN sob o No. 7392/O-7
CPF: 022.014.234-31

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	313.464,88	(201.135,35)
Depreciação e amortização	265,46	6.139,92
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	313.730,34	(194.995,43)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(922.539,50)	446.675,87
Aumento (Redução) em fornecedores	155.135,93	0,00
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	66.540,23	48.312,09
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(387.133,00)	299.992,53
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(387.133,00)	299.992,53
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(387.133,00)	299.992,53
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de lucros e dividendos	(120.000,00)	(169.363,16)
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	164.202,46	(27.539,13)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	44.202,46	(196.902,29)
Redução nas Disponibilidades	(342.930,54)	103.090,24
DISPONIBILIDADES- NO INICIO DO PERÍODO	274.660,60	124.379,92
DISPONIBILIDADES- NO FINAL DO PERÍODO	219.555,39	274.660,60

Sob penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

NATAL, 12 de Maio de 2023

THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 051.481.354-76

HARLLINGTON LUIZ DE SOUZA PEREIRA
Reg. no CRC - RN sob o No. 7392/O-7
CPF: 022.014.234-31

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2021	400.000,00	-201.135,35	198.864,65
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	258.319,62	258.319,62
Saldo em 31/12/2022	400.000,00	57.184,27	457.184,27
Saldo em 31/12/2020	100.000,00	369.363,16	469.363,16
Ajustes de Exercícios Anteriores		-370.498,51	-370.498,51
Aumento de Capital	300.000,00	-200.000,00	100.000,00
Saldo em 31/12/2021	400.000,00	-201.135,35	198.864,65

Sob penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

NATAL, 12 de Maio de 2023

THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 051.481.354-76

HARLLINGTON LUIZ DE SOUZA PEREIRA
Reg. no CRC - RN sob o No. 7392/O-7
CPF: 022.014.234-31

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31/12/2022

Descrição	2022	Total	2021	Total
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>313.464,88</u>		<u>(183.398,35)</u>
Diferença de câmbio na conversão de operações no exterior		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
(+/-) OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES		<u>3.707.676,35</u>		<u>1.747.604,19</u>
Ativos financeiros disponíveis para venda		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
"Hedges" de fluxo de caixa		<u>3.707.676,35</u>		<u>1.747.604,19</u>
Ganhos originados no exercício				
SERVIÇOS PRESTADOS	3.707.676,35	<u>3.707.676,35</u>	1.747.604,19	<u>1.747.604,19</u>
Outros Resultados		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO		<u>4.021.141,23</u>		<u>1.564.205,84</u>

Sob penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

NATAL, 12 de Maio de 2023

THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 051.481.354-76

HARLLINGTON LUIZ DE SOUZA PEREIRA
Reg. no CRC - RN sob o No. 7392/O-7
CPF: 022.014.234-31

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	375.879,14 + 0,00	1,35
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	277.501,77 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	375.879,14	1,35
	Passivo Circulante	277.501,77	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	375.879,14 - 0,00	1,35
	Passivo Circulante	277.501,77	
Índice de Solvência Geral	Ativo	476.366,42	1,72
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	277.501,77 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	277.501,77 + 0,00	0,58
	Passivo Total	476.366,42	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	277.501,77 + 0,00	0,58
	Ativo	476.366,42	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	100.487,28	0,51
	Patrimônio Líquido	198.864,65	

Sob penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 051.481.354-76

HARLLINGTON LUIZ DE SOUZA PEREIRA
Reg. no CRC - RN sob o No. 7392/O-7
CPF: 022.014.234-31

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.243.313,43 + 0,00	1,58
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	786.350,98 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.243.313,43	1,58
	Passivo Circulante	786.350,98	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.243.313,43 - 0,00	1,58
	Passivo Circulante	786.350,98	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.243.535,25	1,58
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	786.350,98 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	786.350,98 + 0,00	0,63
	Passivo Total	1.243.535,25	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	786.350,98 + 0,00	0,63
	Ativo	1.243.535,25	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	221,82	0,00
	Patrimônio Líquido	457.184,27	

Sob penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 051.481.354-76

HARLLINGTON LUIZ DE SOUZA PEREIRA
Reg. no CRC - RN sob o No. 7392/O-7
CPF: 022.014.234-31

Empresa: **TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**
CNPJ: 09.580.934/0001-14
Endereço: AV. ODILON GOMES DE LIMA, 1727, SALA 12, CAPIM MACIO, NATAL/RN, CEP: 59078-400
Período: 01/01/2022 – 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 24200916556 Data: 08/05/2008

Folha: 0239
Número livro: 0015

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Natal, 12 de maio de 2023

À

Harllington Luiz de Souza Pereira

CRC nº 007392/O-7

Avenida Nascimento de Castro, 1679, lagoa Nova, Natal/RN, CEP: 59056-450

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 09.580.934/0001-14, que as informações relativas ao período base 01/01/2022 a 31/12/2022, fornecidas a Vossa Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequadas ao tipo de atividade e volume de transação;
- b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2021.
- e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Empresa: **TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**
CNPJ: 09.580.934/0001-14
Endereço: AV. ODILON GOMES DE LIMA, 1727, SALA 12, CAPIM MACIO, NATAL/RN, CEP: 59078-400
Período: 01/01/2022 – 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 24200916556 Data: 08/05/2008

Folha: 0240
Número livro: 0015

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

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente

THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 051.481.354-76

‘NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS **Exercício findo 31/12/2022**

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, é uma Empresa de Sociedade Empresária Limitada, com sede e foro na cidade de Natal, no Estado do Rio Grande do Norte e suas operações estão centralizadas na Avenida Odilon Gomes de Lima, nº 1727, Sala 12, Capim Macio, CEP: 59078-400. Sua atividade principal é Construção de edifícios, com início de atividades em 08/05/2008.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira, previstas na lei 6.404/64 e suas alterações, aplicáveis as Pequenas e Médias Empresas em atendimento a NBC TG 1000.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço.

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Os bens em imobilizado, estão contabilizados e depreciados conforme as normas.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime tributário do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência, apurando seus impostos de acordo com o decreto nº 9.580, de 22 de novembro de 2018.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 400.000,00, dividido em 400.000,00 quotas de R\$ 1,00, totalmente

Empresa: **TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**
CNPJ 09.580.934/0001-14
Insc. Junta Comercial: 2420009165556 Data: 08/05/2008

Página: 0242
Número livro: 0015
Emissão: 12/05/2023
Hora: 12:15:44

integralizado, apresentando a seguinte composição:

Sócio	Valor	Dist.
THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	R\$ 400.000,00	100,00%

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

Não há evento subsequente ao término do exercício, que apresente relevância às demonstrações contábeis.

Sob penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

Natal, 12 de Maio de 2023

THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO
SÓCIO EMPRESÁRIO
CPF: 051.481.354-76

HARLLINGTON LUIZ DE SOUZA PEREIRA
Reg. no CRC - RN sob o No. 7392/O-7
CPF: 022.014.234-31

Número: 15 Folha: 243

Contém este livro 243 folhas numeradas do No. 1 ao 243 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa: TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Ramo: Construção de edifícios

Endereço: Avenida ODILON GOMES DE LIMA, 1727

Complemento: SALA 12

Bairro: CAPIM MACIO

Município: NATAL

Estado: RN

Inscrição no CNPJ: 09.580.934/0001-14

Inscrição Estadual.....: 202131394

Registro na junta.....: 24200916556 Data registro: 08/05/2008

Inscrição Municipal.....: 196.935-8

NATAL, 31/12/2022

THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 051.481.354-76

HARLLINGTON LUIZ DE SOUZA PEREIRA
Reg. no CRC - RN sob o No. 7392/O-7
CPF: 022.014.234-31



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02201423431	HARLLINGTON LUIZ DE SOUZA PEREIRA
05148135476	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/05/2023 12:55 SOB Nº 20230327141.
PROTOCOLO: 230327141 DE 27/04/2023. NIRE: 24200916556.
TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

ANA DE ARACELY B TRINDADE
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
NATAL, 12/05/2023
redesim.rn.gov.br

Empresa: **TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**
CNPJ: 09.580.934/0001-14
Endereço: AV. ODILON GOMES DE LIMA, 1727, SALA 12, CAPIM MACIO, NATAL/RN, CEP: 59078-400
Período: 01/01/2022 – 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 24200916556 Data: 08/05/2008

Folha: 0010
Número livro: 0015

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Natal, 15 de maio de 2023

À

Harllington Luiz de Souza Pereira

CRC nº 007392/O-7

Avenida Nascimento de Castro, 1679, lagoa Nova, Natal/RN, CEP: 59056-450

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 09.580.934/0001-14, que as informações relativas ao período base 01/01/2022 a 31/12/2022, fornecidas a Vossa Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANA DE ARACELY B TRINDADE, sob a autenticidade nº 12307214570 em 12/05/2023, protocolo 230327141. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.redesim.rn.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Número de Registro:	24200916556
CNPJ:	09580934000114
Município:	Natal

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	15
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02201423431	HARLLINGTONLUIZ DE SOUZA PEREIRA	RN007392/O-7
05148135476	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/05/2023 12:55 SOB Nº 20230327141.
PROTOCOLO: 230327141 DE 27/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12307214570. NIRE: 24200916556.
TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

ANA DE ARACELY B TRINDADE
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
NATAL, 12/05/2023
redesim.rn.gov.br



CERTIDÃO ESTADUAL

Falência e/ou Recuperação Judicial e Extrajudicial

CERTIDÃO **8520693/2024**

FOLHA 1/1

Certifico que, pesquisando os registros de distribuições de feitos do Estado do Rio Grande do Norte, no período de 20 anos, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome de:

Nome: TGB ENGENHARIA E EMPREEENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 09.580.934/0001-14
Endereço: Avenida Odilon Gomes de Lima, Capim Macio, Natal/RN, 59078-400

Na hipótese de haver processos com Segredo de Justiça e Sigilo Externo, não serão informados nessa Certidão.

CERTIFICO, outrossim, que os dados pessoais, constantes nesta certidão, foram informados pelo solicitante, devendo sua titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.

Esta certidão abrange a 1ª Instância da Justiça Estadual do RN.

O TJRN CERTIFICA AINDA, que a pesquisa dos registros de distribuições de feitos cíveis, envolvendo as Ações de Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial, inclui também os procedimentos do Decreto Lei n. 7.661, de 21 de junho de 1945.

CERTIFICA finalmente, que esta certidão, pode ter sua autenticidade confirmada no endereço eletrônico www.tjrn.jus.br, no campo Consultas / Emissão e autenticação de certidão, informando-se o seu número, por um prazo máximo de 30 (trinta) dias de validade.

Esta certidão está sendo emitida com base na busca processual realizada na base de dados unificada do GPS-JUS, em 26/03/2024 15:31. Esta é uma base consolidada do TJRN que contempla os seguintes sistemas: PJE (1º e 2º Grau), SAJ (1º e 2º Grau) e SEEU.

Esta certidão terá validade de 30 dias corridos, contados a partir da data de expedição do documento.

Código autenticador: b17c7ba75cd0843c97e7b6e9b285f71a

A autenticidade dessas informações pode ser verificada por meio do endereço eletrônico: <https://apps.tjrn.jus.br/certidoes/f/public/index.xhtml>

Estado do Rio Grande do Norte, 26 de Março de 2024 às 15:31

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: HARLLINGTON LUIZ DE SOUZA PEREIRA
REGISTRO.....	: RN-007392/O-7
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.014.234-**

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

Emissão: RIO GRANDE DO NORTE, 18/03/2024 as 10:26:17.

Válido até: 16/06/2024.

Código de Controle: 7529.9385.6202.1915.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRN.



Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RN

Nº 1431757/2024

Emissão: 01/04/2024

Validade: 30/04/2024

Chave: dw82W

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados a seguir. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a referida pessoa física não se encontra em débito com o CREA-RN.

Interessado(a)

Profissional: THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO

Registro: 2101646943

CPF: 051.***.***-76

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 08/02/2007

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE POTIGUAR

Data de Formação: 13/02/2007

Descrição

Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8205022513. Data de vencimento do boleto: 30/04/2024
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que, caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (6/6)

Parcelamento Ano: 2024

Quantidade de Parcelas Pagas: 1/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Registro: 0000006118

CNPJ: 09.580.934/0001-14

Data Início: 24/04/2009

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABIL TÉCNICO





Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RN

Nº 1431758/2024

Emissão: 01/04/2024

Validade: 30/04/2024

Chave: WWB6A

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS que a Pessoa Jurídica mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - CREA-RN, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) Responsável(veis) Técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 09.580.934/0001-14

Registro: 0000006118

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.000.000,00

Data do Capital: 23/11/2023

Faixa: 4

Objetivo Social: 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 43.30-4-05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; 43.30-4-04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; 43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 71.19-7-03 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA; 43.22-3-01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; 42.21-9-01 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 42.21-9-02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 42.21-9-04 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; 43.22-3-03 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; PÁGINA 2 DE 5 43.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; 43.30-4-01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; 43.11-8-02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 43.99-1-02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; 43.19-3-00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 81.11-7-00 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS; 80.20-0-01 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO; 42.23-5-00 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO;

Restrições Relativas ao Objetivo Social: . NÃO HABILITADA para atuar nas atividades de: Construção de estações e de distribuição de energia elétrica: Construção de estações e rede de telecomunicações; Serviço de monitoramento de sistemas de segurança eletrônica.

. HABILITADA PARCIALMENTE para atuar nas atividades de: Instalação e manutenção elétrica (habilitada apenas para instalação e manutenção elétrica predial de baixa tensão); Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica (habilitada apenas para os serviços pertinentes à Engenharia Civil); Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação (habilitada apenas para montagem e instalação de sistemas e equipamento de iluminação predial em baixa tensão);

. HABILITADA para as demais atividades técnicas que constam no objetivo social, no âmbito da engenharia civil, limitadas às atribuições profissionais do Responsável Técnico.

Endereço Matriz: AVENIDA ODILON GOMES DE LIMA, 1727, SALA 12, CAPIM MACIO, NATAL, RN, 59078400

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 24/04/2009

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000006118EMRN

Descrição

Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8205022540. Data de vencimento do boleto: 30/04/2024

- Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (6/6)

Parcelamento Ano: 2024

Quantidade de Parcelas Pagas: 1/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO

Registro: 2101646943

CPF: 051.***.***-76

Data Início: 24/04/2009

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:





**Certidão de Registro e Quitação Pessoa
Jurídica**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RN

Nº 1431758/2024

Emissão: 01/04/2024

Validade: 30/04/2024

Chave: WWB6A

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO

CPF: 051.***.***-76

Função: SÓCIO/ADM

Aditivos

Descrição: Alteração 02 e Consolidação de Contrato registrado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte ? JUCERN, em 23/11/2023 sob nº 20230837646;

Data: 23/11/2023

Órgão de registro de empresa: JUCERN

Protocolo: 4720213/2023

Descrição: Alteração 08 Consolidada - Alteração de Capital e Endereço
Registro na Jucern sob nº 20230248268

Data: 17/04/2023

Órgão de registro de empresa: JUCERN

Protocolo: 4691519/2023

Descrição: ALTERAÇÃO ATO CONSTITUTIVO Nº 07 - razão e capital social, conforme registro na JUCERN sob o nº 24200916556 em 22/10/2021.

Data: 22/10/2021

Órgão de registro de empresa: JUCERN

Protocolo: 4621226/2021

Descrição: . Instrumento de Alteração nº 06 do Ato Constitutivo e Consolidação.

Data: 20/03/2020

Órgão de registro de empresa: JUCERN

Protocolo: 4552047/2020

Descrição: Alteração nº 05 e Consolidação do Ato Constitutivo

Data: 12/04/2018

Órgão de registro de empresa: JUCERN

Protocolo: 4499378/2019





República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional

210164694-3



Nome

THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO

Filiação

EVANDRO BARBOSA PAES BARRETO

MARISA GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO

C.P.F.

Documento de Identidade

Tipo Sang.

051.481.354-76

1738456 ITEP RN

Nascimento

Naturalidade

UF

Nacionalidade

09/05/1984

NATAL

RN

BRASILEIRA

Crea de Registro

Emissão

Data de Registro

CREA-RN

19/12/2012

08/02/2007

Ass. Presidente

Thiago S. S. Filho

Registro no Crea

2101646943



Válida em todo o Território Nacional

Título Profissional
Engenheiro Civil

Ass. do Profissional

Thiago Garcia dos Santos Paes Barreto

01138110

Vale como Documento de Identidade e tem Fé Pública (S² do art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75)

Documento assinado digitalmente



THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO

Data: 08/09/2022 11:26:32-0300

Verifique em <https://verificador.iti.br>



TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ 09.580.934/0001-14

Av. Odilon Gomes de Lima, 1727, Sala 12, Capim Macio, Natal-RN CEP 59078-400

TEL.:(84) 3234-4286 E-mail: tgbengenharia@uol.com.br

QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO QUALIFICADO

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
REF. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N°002/2024
PROAD N°2822/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PRESTAR SERVIÇOS PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DENOMINADA MAURÍCIO FERNANDES DE OLIVEIRA – CONJUNTO REGOMOLEIRO III - SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN.

Prezados Senhores,

TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ n° **09.580.934/0001-14**, com sede na Avenida Odilon Gomes de Lima, n°1727, Capim Macio – Natal/RN, neste ato representado por Sr. Thiago Garcia dos Santos Paes Barreto, portador da Cédula de identidade RG n° 001.738.456 e do CPF n° 051.481.354-76, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, declara

NOME	FUNÇÃO	ESPECIALIZAÇÃO	TEMPO DE EXPERIÊNCIA
THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO	ENGENHEIRO CIVIL	-	17 ANOS

Conforme consta no Edital em tela, comprometemo-nos a exercer atividades nos Serviços objeto da licitação em referência.

Natal/RN, 24 de abril de 2024.


Thiago Garcia dos S. P. Barreto
Engenheiro Civil
CREA: 210164694-3

TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 210164694-3

Av. Odilon Gomes de Lima, 1727, Sala 12, Capim Macio, Natal-RN CEP 59078-400

TEL.:(84) 3234-4286 E-mail: tgbengenharia@uol.com.br



TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ 09.580.934/0001-14

Av. Odilon Gomes de Lima, 1727, Sala 12, Capim Macio, Natal-RN CEP 59078-400

TEL.:(84) 3234-4286 E-mail: tgbengenharia@uol.com.br

TERMO DE COMPROMISSO TÉCNICO

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
REF. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N°002/2024
PROAD N°2822/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PRESTAR SERVIÇOS PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DENOMINADA MAURÍCIO FERNANDES DE OLIVEIRA – CONJUNTO REGOMOLEIRO III - SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN.

Prezados Senhores,

TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ n° **09.580.934/0001-14**, com sede na Avenida Odilon Gomes de Lima, n°1727, Capim Macio – Natal/RN, neste ato representado por Sr. Thiago Garcia dos Santos Paes Barreto, portador da Cédula de identidade RG n° 001.738.456 e do CPF n° 051.481.354-76, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, declaro estar ciente e de acordo com a minha indicação pela empresa (razão social) para integrar a equipe técnica que se responsabilizará pela execução dos trabalhos objeto da licitação em referência.

Em caso de minha eventual substituição, o MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE deverá anuir com a substituição, devendo, ainda, ser demonstrado que o novo responsável técnico tem experiência igual ou superior à minha.

Natal/RN, 24 de abril de 2024.


Thiago Garcia dos S. P. Barreto
Engenheiro Civil
CREA: 210164694-3

TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 210164694-3

Av. Odilon Gomes de Lima, 1727, Sala 12, Capim Macio, Natal-RN CEP 59078-400

TEL.:(84) 3234-4286 E-mail: tgbengenharia@uol.com.br



TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ 09.580.934/0001-14
Av. Odilon Gomes de Lima, 1727, Sala 12, Capim Macio, Natal-RN CEP 59078-400
TEL.:(84) 3234-4286 E-mail: tgbengenharia@uol.com.br

TERMO DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EPI'S E EQUIPAMENTOS

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
REF. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N°002/2024
PROAD N°2822/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PRESTAR SERVIÇOS PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DENOMINADA MAURÍCIO FERNANDES DE OLIVEIRA – CONJUNTO REGOMOLEIRO III - SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN.

Prezados Senhores,

TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº **09.580.934/0001-14**, com sede na Avenida Odilon Gomes de Lima, nº1727, Capim Macio – Natal/RN, neste ato representado por Sr. Thiago Garcia dos Santos Paes Barreto, portador da Cédula de identidade RG nº 001.738.456 e do CPF nº 051.481.354-76, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, **DECLARA** para os fins de direito e sob as penas da lei que os EPI's e equipamentos necessários para a perfeita execução das OBRAS e/ou dos SERVIÇOS DE ENGENHARIA objeto/escopo dessa licitação estarão disponíveis e em perfeitas condições de uso quando da sua contratação, de tal modo a não comprometer o bom andamento dos serviços a serem executados.

Natal/RN, 24 de abril de 2024.


Thiago Garcia dos S. P. Barreto
Engenheiro Civil
CREA: 210164694-3

TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 210164694-3

Av. Odilon Gomes de Lima, 1727, Sala 12, Capim Macio, Natal-RN CEP 59078-400
TEL.:(84) 3234-4286 E-mail: tgbengenharia@uol.com.br



TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ 09.580.934/0001-14
Av. Odilon Gomes de Lima, 1727, Sala 12, Capim Macio, Natal-RN CEP 59078-400
TEL.:(84) 3234-4286 E-mail: tgbengenharia@uol.com.br

TERMO DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDIÇÕES

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
REF. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N°002/2024
PROAD N°2822/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PRESTAR SERVIÇOS PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DENOMINADA MAURÍCIO FERNANDES DE OLIVEIRA – CONJUNTO REGOMOLEIRO III - SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN.

Prezados Senhores,

TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº **09.580.934/0001-14**, com sede na Avenida Odilon Gomes de Lima, nº1727, Capim Macio – Natal/RN, neste ato representado por Sr. Thiago Garcia dos Santos Paes Barreto, portador da Cédula de identidade RG nº 001.738.456 e do CPF nº 051.481.354-76, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, Declaramos que temos pleno conhecimento dos locais e das condições em que deverá ser executado , conforme estipulado no edital N°002/2024, reconhecendo ainda que tal circunstância retira-nos a possibilidade de qualquer alegação futura de necessidade de adequação de objeto e/ou recomposição (reequilíbrio, revisão ou repactuação) de preços quanto ao aqui declarado..

Natal/RN, 24 de abril de 2024.


Thiago Garcia dos S. P. Barreto
Engenheiro Civil
CREA: 210164694-3

TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 210164694-3

Av. Odilon Gomes de Lima, 1727, Sala 12, Capim Macio, Natal-RN CEP 59078-400
TEL.:(84) 3234-4286 E-mail: tgbengenharia@uol.com.br



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1424705/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO**
Registro: **2101646943RN** RNP: **2101646943**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20220498394** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 20/04/2022 Baixada em: 08/11/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ** CPF/CNPJ: **08.086.662/0001-38**
Endereço do contratante: OUTROS Centro de Múltiplo Uso "Prefeito Pedro Izidro de Medeiros",
Praça "Prefeito Manoel Paulino dos Santos Filho" Nº: 228
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: JARDIM DO SERIDÓ UF: RN CEP: 59343000
Contrato: 54/2021 Celebrado em: 13/12/2021
Valor do contrato: R\$ 971.446,43 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR Nº: 427
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: JARDIM DO SERIDÓ UF: RN CEP: 59343000
Data de início: 13/12/2021 Conclusão efetiva: 12/06/2022
Finalidade: Outro
Proprietário: MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ CPF/CNPJ: 08.086.662/0001-38

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 738.44 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 738.44 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 738.44 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 738.44 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 738.44 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 738.44 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 49 - Execução de obra 738.44 metro quadrado;**

Observações

CONSTRUÇÃO DE UM ABATEDOURO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ/RN.

Número da ART: **RN20230612244** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 20/06/2023 Baixada em: 08/11/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ** CPF/CNPJ: **08.086.662/0001-38**
Endereço do contratante: OUTROS Centro de Múltiplo Uso "Prefeito Pedro Izidro de Medeiros",
Praça "Prefeito Manoel Paulino dos Santos Filho" Nº: 228
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: JARDIM DO SERIDÓ UF: RN CEP: 59343000
Contrato: 54/2021 Celebrado em: 13/12/2021
Valor do contrato: R\$ 1.347.883,92 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR Nº: 427
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: JARDIM DO SERIDÓ UF: RN CEP: 59343000
Data de início: 13/06/2022 Conclusão efetiva: 13/08/2023
Finalidade: Outro
Proprietário: MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ CPF/CNPJ: 08.086.662/0001-38





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1424705/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Atividade concluída

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 738.44 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 738.44 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 738.44 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 738.44 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 738.44 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 738.44 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 49 - Execução de obra 738.44 metro quadrado;

Observações

CONSTRUÇÃO DE UM ABATEDOURO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ/RN, CONFORME O Termo do Aditivo Valor Original: R\$ 971.446,43 Valor Acrescido: R\$ 376.437,49 Valor Total: 1.347.883,92

Informações Complementares

- Não deverão ser considerados os serviços expostos na planilha orçamentaria constantes nos itens abaixo relacionados: 1.14- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.14.37- Subestação Aérea Completa 150 KV/13.800/380/220V, inclusive Quadro de Medição, Proteção Geral, Postes, Postes , Cruzetas, Transformador, Ligação e Mureta . 1.24 – INSTALAÇÃO DE SPDA

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 17 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1424705/2023

14/11/2023, 18:01

06a5A

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 06a5A





PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ
Praça "Prefeito Manoel Paulino dos Santos Filho" – nº 228, Centro

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaro para os devidos fins que se fizeram necessários que a firma TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrito no CNPJ: 09.580.934/0001-14, com sede na Av. Odilon Gomes de Lima, nº 1727, Capim Macio, Natal/RN, CEP: 59078-400, isento de Inscrição Estadual, e de comprovada idoneidade técnica, executou satisfatoriamente para a PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ, com sede na Praça "Prefeito Manoel Paulino dos Santos Filho, Centro, Jardim do Seridó - RN, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.086.662/0001-38, através do Contrato nº 54/2021, sob responsabilidade técnica de execução o ENGENHEIRO CIVIL THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO, registro no CREA sob nº 210164694-3, sob responsabilidade técnico de fiscalização do Engenheiro Civil Expedito Araújo de Lima Júnior – CREA 211564794-7 e CPF 566.007.984-91, no período de execução da obra 13/12/2021 a 12/06/2022, em conformidade com a descrição da planilha dos serviços apresentadas nas folhas de 01 a 17, cujo objeto foi a construção de abatedouro público, localizada na Rodovia BR, 427, Zona Rural – Jardim do Seridó/RN.

CARACTERÍSTICAS DA EDIFICAÇÃO:

A empresa realizou os serviços de construção de um abatedouro público, construída em concreto armado, com área construída de 1.092,30 m²; A mesma foi edificada na AVENIDA RODOVIA BR, 427, Zona Rural no município de Jardim do Seridó/ RN. Constituída de pavimento térreo, unidade processamento, administração/vestiários, compressor e caldeira.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

De maneira sumária os serviços compreenderam: A execução de movimentação de terra, fundações, estrutura de concreto armado, paredes e painéis, cobertura, revestimento, divisória/forro, piso, esquadrias e ferragens, vidro, pintura, instalações elétricas, instalações hidráulicas, instalações sanitárias, louças e metais, caixas e ralos, tratamento de efluentes, crematório, sangria bovino/vômito, currais, instalações de combate a incêndio, instalações de SPDA, drenagem de águas pluviais, muro de fechamento e limpeza final da obra.

PLANILHA DE QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			CONSTRUÇÃO DE UM ABATEDOURO PÚBLICO		
1.1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.1.1	PROP ADM 001	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00
1.2			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.2.1	2010054	CAERN	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. INC_05/2020	M²	4,50
1.2.2	C2851	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA/ESGOTO	UN	1,00
1.2.3	C2850	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00
1.2.4	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	m²	1.000,00

Iago Silva de Oliveira Araújo
Secretário de Agricultura,
Meio Ambiente e Pesca
Mat.: 1894

Expedito Araújo de Lima Júnior
Engenheiro Civil
CREA 211564794-7
CPF 566.007.984-91

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1424705/2023, em 14/11/2023 emitida



Certidão nº 1424705/2023
15/11/2023, 10:55
Chave de Impressão: 06a5A

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2023 e contém 17 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ

1.2.5	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	180,20
1.3					
MIVIMENTO DE TERRA					
1.3.1	96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017	m³	21,72
1.3.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	87,47
1.3.3	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	240,21
1.3.4	2660	ORSE	Apiloamento manual de fundo de vala	m²	15,86
1.4					
FUNDAÇÕES					
1.4.1	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	83,35
1.4.2	96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	m³	0,79
1.4.3	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	6,36
1.4.4	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	280,90
1.4.5	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	86,70
1.4.6	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	15,23
1.4.7	2050004	CAERN	ALVENARIA EM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO (1:5), PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. INC_11/2020	M³	60,87
1.4.8	1030022	CAERN	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 8 Furos E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:6). R_11/2020	M³	54,16
1.4.9	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	28,99
1.5					
ESTRUTURA					
1.5.1	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	16,32
1.5.2	94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	3,64
1.5.3	92785	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2,74
1.5.4	92776	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	130,51

Iago Silva de Oliveira Araújo,
Secretário de Agricultura,
Meio Ambiente e Pesca
Mat.: 1894

Expedito Araújo de Lima Júnior
Engenheiro Civil
CREA 211564794-7
CPF 566.007.584-91

2

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1424705/2023, em 14/11/2023 em emitida



Certidão nº 1424705/2023
15/11/2023, 10:55
Chave de Impressão: 06a5A

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2023 e contém 17 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ

1.5.5	92786	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	10,11
1.5.6	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	74,06
1.5.7	92787	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	55,65
1.5.8	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.076,05
1.5.9	92784	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2,17
1.5.10	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	396,31
1.5.11	92267	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	9,71
1.5.12	101793	SINAPI	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	6,77
1.5.13	101792	SINAPI	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	2,94
1.5.14	92437	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	190,74
1.5.15	92469	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	127,86
1.5.16	4874	ORSE	Estrutura Galpões em Pórticos Pré-Moldados de Concreto Armado, sem Lanternim, c/Montagem, exclusive Telhas, Inclusive Fundações	m²	135,32
1.5.17	101963	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	m²	19,80
1.6			PAREDES E PAINÉIS		
1.6.1	87504	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	796,78

Iago Silva de Oliveira Araújo
Secretário de Agricultura,
Meio Ambiente e Pesca
Mat.: 1894

[Handwritten Signature]
Expedito Araújo de Lima Júnior
Engenheiro Civil
CREA 211564794-7
CPF 566.007.984-91

3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1424705/2023, em 14/11/2023 em



Certidão nº 1424705/2023
15/11/2023, 10:55
Chave de Impressão: 06a5A
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2023 e contém 17 folhas

Scanned with CamScanner





PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ

1.6.2	2050001	CAERN	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM. INC_11/2016	M ²	23,80
1.6.3	93188	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	10,40
1.6.4	93189	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	8,50
1.6.5	93183	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	59,00
1.6.6	93195	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	59,00
1.6.7	101161	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m ²	17,75
1.7			COBERTURA		
1.7.1	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	348,57
1.7.2	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m ²	348,57
1.7.3	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	30,40
1.7.4	8637	ORSE	Chapim de concreto pré-moldado	m	11,60
1.7.5	94223	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	14,95
1.8			REVESTIMENTO		
1.8.1	C0781	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:4 P/ TETO	m ²	12,24
1.8.2	90408	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m ²	12,24
1.8.3	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m ²	1.950,35
1.8.4	87535	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m ²	464,59

Iago Silva de Oliveira Araújo
Secretário de Agricultura,
Meio Ambiente e Pesca
Mat.: 1894

Expedito Araújo de Lima Júnior
Engenheiro Civil
CREA 211564794-7
CPF 566.607.984-91

4

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1424705/2023, em 14/11/2023 em



Certidão nº 1424705/2023
15/11/2023, 10:55
Chave de Impressão: 06a5A
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2023 e contém 17 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ

1.8.5	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	416,26
1.8.6	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1.432,00
1.8.7	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	m²	12,24
1.9			DIVISÓRIA/FORRO		
1.9.1	102257	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	16,76
1.9.2	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	159,42
1.10			PISO		
1.10.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	668,99
1.10.2	101752	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	m²	130,68
1.10.3	98679	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	55,78
1.10.4	87250	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	28,74
1.10.5	98681	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	409,81
1.10.6	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	31,87
1.10.7	88649	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	12,10
1.10.8	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	11,00
1.10.9	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	4,50
1.10.10	7979	ORSE	Bate maca/peitoril em chapa de aço inox 304, esp. 1,0mm acab. polido ou escovado, dim. 800x200mm dotado de 4 furos e parafusos inox auto-atarrachante	un	3,00
1.10.11	101741	SINAPI	RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020	M	97,29
1.11			ESQUADRIAS E FERRAGENS		

Iago Silva de Oliveira Araújo
Secretário de Agricultura,
Meio Ambiente e Pesca
Mat.: 1894


Expedito Araújo de Lima Júnior
Engenheiro Civil
CREA 211564794-7
CPF 556.007.584-91

5

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1424705/2023, em 14/11/2023 em



Certidão nº 1424705/2023
15/11/2023, 10:55
Chave de Impressão: 06a5A

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2023 e contém 17 folhas

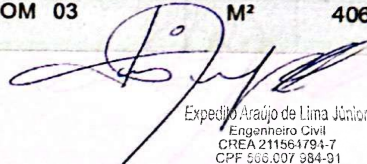




PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ

1.11.1	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
1.11.2	100687	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
1.11.3	94805	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00
1.11.4	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m ²	4,35
1.11.5	1090152	CAERN	PORTÃO OU GRADE EM FERRO REDONDO Ø 1/2" (MOLDURA) E Ø 1/4"(GRADIL XADREZ), INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA. R_11/2019	M ²	10,38
1.11.6	1090095	CAERN	PORTA COMPLETA EM PVC SANFONADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_11/2019	M ²	6,12
1.11.7	100670	SINAPI	JANELA DE MADEIRA (CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIV.) DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZ. FIXAS, 2 VENEZ. DE CORRER E 2 DE CORRER PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m ²	3,00
1.11.8	99861	SINAPI	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	m ²	27,50
1.11.9	1090107	CAERN	TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM IPÊ ENVERNIZADO PARA ESQUADRIAS	M ²	35,25
1.11.10	100674	SINAPI	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m ²	1,35
1.11.11	100689	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00
1.11.12	100703	SINAPI	PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12/2019	UN	2,00
1.12			VIDRO		
1.12.1	102166	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	m ²	3,80
1.13			PINTURA		
1.13.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m ²	1.025,64
1.13.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	1.025,64
1.13.3	1120003	CAERN	CAIAÇÃO DE PAREDE EXTERNA COM 03 DEMÃOS DE CAL VIRGEM	M ²	406,36

Iago Silva de Oliveira Araujo
Secretário de Agricultura,
Meio Ambiente e Pesca
Mat.: 1894


Expedito Araújo de Lima Júnior
Engenheiro Civil
CREA 211564794-7
CPF 556.007.984-91

6

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1424705/2023, em 14/11/2023 emitida



Certidão nº 1424705/2023
15/11/2023, 10:55
Chave de Impressão: 06a5A

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2023 e contém 17 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ

1.13.4	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	12,24
1.13.5	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	12,24
1.13.6	102218	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	27,45
1.13.7	100725	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	84,96
1.14			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.14.1	2070329	CAERN	LUMINÁRIA ANTI OFUSCAMENTO EM CHAPA DE AÇO COM ALETAS E REFLETORES EM ALUMÍNIO DE SOBREPOR COM DUAS LÂMPADAS LEDTUBULAR 18W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INC_01/2020	UN	29,00
1.14.2	100912	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 9 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	13,00
1.14.3	100902	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	26,00
1.14.4	12577	ORSE	Refletor Slim LED 150W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar - Rev 01	un	2,00
1.14.5	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
1.14.6	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	36,00
1.14.7	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00
1.14.8	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UN	51,00
1.14.9	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17,00
1.14.10	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
1.14.11	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
1.14.12	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
1.14.13	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,00
1.14.14	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
1.14.15	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.284,04

Iago Silva de Oliveira Araújo
Secretário de Agricultura,
Meio Ambiente e Pesca

Expedito Araújo de Lima Júnior
Engenheiro Civil
CREA 211564794-7
CPF 506.007.584-91

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1424705/2023, em 14/11/2023 em emitida



Certidão nº 1424705/2023
15/11/2023, 10:55
Chave de Impressão: 06a5A

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2023 e contém 17 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ

1.14.16	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	164,61
1.14.17	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	66,36
1.14.18	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	85,77
1.14.19	92983	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	70,00
1.14.20	92987	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25,00
1.14.21	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	462,79
1.14.22	91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	13,44
1.14.23	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	66,18
1.14.24	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	5,00
1.14.25	1060158	CAERN	REDE ENTRADA TRIFÁSICA COM CAIXA MEDIÇÃO PADRÃO COSERN E ACESSÓRIOS SEM POSTE DE ACESSO	UN	1,00
1.14.26	1060258	CAERN	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=6M CARGA NOMINAL 100KG INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_05/2019	UN	1,00
1.14.27	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.14.28	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	14,00
1.14.29	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.14.30	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
1.14.31	101890	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15,00
1.14.32	101891	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
1.14.33	7996	ORSE	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar	un	9,00

Iago Silva de Oliveira Araújo
Secretário de Agricultura,
Meio Ambiente e Pesca
Mat.: 1894

[Handwritten Signature]
Expedito Araújo de Lima Júnior
Engenheiro Civil
CREA 21156-1/94-7
CPF 536.007.384-91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1424705/2023, em 14/11/2023 em



Certidão nº 1424705/2023
15/11/2023, 10:55
Chave de Impressão: 06a5A

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2023 e contém 17 folhas

Scanned with CamScanner





PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ

1.14.34	7997	ORSE	Disjuntor bipolar DR 63 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA	un	1,00
1.14.35	7744	ORSE	Disjuntor monopolar DR 20 A - Dispositivo residual diferencial monopolar, 30MA	un	1,00
1.14.36	8077	ORSE	Disjuntor bipolar DR 40 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 314-OMB, Siemens ou similar	un	1,00
1.14.37	2070220	CAERN	SUBESTAÇÃO ÁEREA COMPLETA 150 KV/ 13.800-380/220V, INCLUSIVE QUADRO DE MEDIÇÃO, PROTEÇÃO GERAL, POSTES, CRUZETAS, TRANSFORMADOR, LIGAÇÃO E MURETA. R_05/2019	UN	1,00
1.14.38	101893	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
1.14.39	101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.14.40	101895	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.14.41	2070408	CAERN	CONJUNTO ILUMINAÇÃO EXTERNA TIPO PÉTALA COM 02 REFLETORES LED DE 100 W E POSTE CIRCULAR DE 9M EM CONCRETO. INC_05/2020	UN	4,00
1.14.42	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	6,00
1.15			INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS		
1.15.1	97741	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00
1.15.2	95676	SINAPI	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00
1.15.3	1442	ORSE	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 5.000 litros	un	1,00
1.15.4	1434	ORSE	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 20.000 litros	un	1,00
1.15.5	94482	SINAPI	CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 40 (1 1/2") E DN RECALQUE 32 (1 1/4"), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 4 E 8 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
1.15.6	99251	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	2,00
1.15.7	89533	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS PARA PÉ DE COLUNA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	2,00
1.15.8	94794	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1424705/2023, em 14/11/2023 emitida



Certidão nº 1424705/2023

15/11/2023, 10:55

Chave de Impressão: 06a5A

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2023 e contém 17 folhas

Iago Silva de Oliveira Araújo
Secretário de Agricultura,
Meio Ambiente e Pesca
Mat.: 1894

[Handwritten Signature]
Expedido Araújo de Lima Júnior
Engenheiro Civil
CREA 211564794-7
CPF 566.007.984-91

Scanned with CamScanner





PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ

1.15.9	94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
1.15.10	94793	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
1.15.11	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1,00
1.15.12	1070204	CAERN	REGISTRO PVC ESFERA VS ROSCÁVEL DN 1", INCLUSIVE ADAPTADORES	UN	2,00
1.15.13	89351	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	3,00
1.15.14	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	31,65
1.15.15	89404	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
1.15.16	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	2,00
1.15.17	89497	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
1.15.18	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	75,50
1.15.19	89413	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
1.15.20	89414	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
1.15.21	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	17,75
1.15.22	89501	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
1.15.23	89625	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
1.15.24	90375	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	2,00
1.15.25	89400	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1424705/2023, em 14/11/2023 em



Certidão nº 1424705/2023
15/11/2023, 10:55
Chave de Impressão: 06a5A
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2023 e contém 17 folhas

Iago Silva de Oliveira Aray
Secretário de Agricultura,
Meio Ambiente e Pesca
Mat.: 1894

[Handwritten Signature]
Exequiel Araújo de Lima Júnior
Engenheiro Civil
CREA 211564794-7
CPF 566.007.984-31

10

Scanned with CamScanner





PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ

1.15.26	89419	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
1.15.27	89426	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
1.15.28	89398	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
1.15.29	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
1.15.30	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	46,50
1.15.31	89626	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
1.15.32	90375	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	1,00
1.15.33	COMPOSIÇÃO 20.00.00.00.00	Próprio	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	18,00
1.15.34	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	15,00
1.16			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
1.16.1	1070076	CAERN	PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 40 MM PVC SOLDÁVEL INCLUSIVE CONEXÕES	UN	12,00
1.16.2	1070077	CAERN	PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 50 MM PVC SOLDÁVEL INCLUSIVE CONEXÕES	UN	8,00
1.16.3	1070075	CAERN	PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 100 MM PVC SOLDÁVEL INCLUSIVE CONEXÕES	UN	16,00
1.16.4	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	60,62
1.16.5	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	111,22
1.16.6	89849	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	10,40
1.16.7	89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	11,35
1.16.8	89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
1.16.9	89825	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00

11

Iago Silva de Oliveira Araújo
Secretário de Agricultura,
Meio Ambiente e Pesca
Mat.: 1894

Expedito Araújo de Lima Júnior
Engenheiro Civil
CREA 211564794-7
CPF 666.007 384-91

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1424705/2023, em 14/11/2023 em



Certidão nº 1424705/2023
15/11/2023, 10:55
Chave de Impressão: 06a5A

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2023 e contém 17 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ

1.17		LOUÇAS E METAIS			
1.17.1	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
1.17.2	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	4,00
1.17.3	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
1.17.4	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
1.17.5	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
1.17.6	1070248	CAERN	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA DE CANTO MASTER DECA L76C 17 OUEQUIVALENTE, INCUSIVE ACESSÓRIOS METÁLICOS	UN	1,00
1.17.7	12126	ORSE	Barra de apoio, para lavatório de canto, tres lados, fixa, em aço inox, l=18+25+18cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	1,00
1.17.8	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
1.17.9	8365	ORSE	Bancada em aço inox - 304, L=60cm, para cubas simples, concretada, acabamento liso e polido, assentada com argamassa traço T-1(1:3), exclusive cuba, sifão, válvula e torneira	m	12,15
1.17.10	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
1.17.11	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
1.17.12	95543	SINAPI	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
1.17.13	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00
1.17.14	4287	ORSE	Dispenser para toalha interfolhada	un	5,00
1.17.15	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
1.17.16	86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
1.17.17	86916	SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
1.17.18	1070041	CAERN	DUCHA DE MÃO CROMADA COM MANGUEIRA PLÁSTICA E 1/2"	UN	2,00
1.17.19	1070033	CAERN	CHUVEIRO PLÁSTICO CROMADO DE 1/2", COM BRAÇO E CANOPLA	UN	3,00

Iago Silva de Oliveira Araújo
Secretário de Agricultura,
Meio Ambiente e Pesca
Mat.: 1894

Expedito Araújo de Lima Júnior
Engenheiro Civil
CREA 211564794-7
CPF 556.007.384-91

12

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1424705/2023, em 14/11/2023 em



Certidão nº 1424705/2023

15/11/2023, 10:55

Chave de Impressão: 06a5A

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2023 e contém 17 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ

1.17.20 1.18	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4" , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 CAIXAS E RALOS	UN	6,00
1.18.1	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00
1.18.2	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
1.18.3	COMPOSIÇÃO 1.18.3	Próprio	RALO SIFONADO, PVC, CONICO DN 100 X 40 MM, COM GRELHA BRANCA REDONDA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UN	5,00
1.18.4	1695	ORSE	Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. nº25, acabamento branco, marca Akros ou similar	un	1,00
1.18.5	COMPOSIÇÃO 1.18.5	Próprio	GRELHA PVC COM SISTEMA ABRE E FECHA/PORTA GRELHA E PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA 100 MM	UN	12,00
1.18.6	97902	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	18,00
1.19			TRATAMENTO DE EFLUENTES		
1.19.1	COMPOSIÇÃO 1.19.1	Próprio	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO COM DIMENSÕES INTERNAS 2,00X1,00X1,25 M	UN	1,00
1.19.2	COMPOSIÇÃO 1.19.2	Próprio	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO DIAMETRO 1,90 M H=2,15M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 0,60M E ESPESSURA 10CM	UN	1,00
1.19.3	COMPOSIÇÃO 1.19.3	Próprio	CAIXA DE AREIA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO	UN	1,00
1.19.4	COMPOSIÇÃO 1.19.4	Próprio	CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO COM DIMENSÕES INTERNAS DE 1,40X0,70 M	UN	1,00
1.19.5	COMPOSIÇÃO 1.19.5	Próprio	TANQUE SÉPTICO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO COM DIMENSÕES INTERNAS DE 8,60X4,30 M	UN	1,00
1.19.6	COMPOSIÇÃO 1.19.6	Próprio	VALA DE INFILTRAÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO COM DIMENSÕES INTERNAS DE 30,00X1,50 M	UN	2,00
1.19.7	COMPOSIÇÃO 1.19.7	Próprio	LAGOA DE ESTABILIZAÇÃO, CONFORME PROJETO	UN	1,00
1.20			CREMATÓRIO		
1.20.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	0,49
1.20.2	2050001	CAERN	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM. INC_11/2016	M³	29,40

Iago Silva de Oliveira Araujo
Secretário de Agricultura,
Meio Ambiente e Pesca
Mat. 1894

13
Expedito Araújo de Lima Júnior
Engenheiro Civil
CREA 21156-1794-7
CPF 566.007.384-91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1424705/2023, em 14/11/2023 em



Certidão nº 1424705/2023
15/11/2023, 10:55
Chave de Impressão: 06a5A

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2023 e contém 17 folhas

Scanned with CamScanner





PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ

1.20.3	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m ²	5,94
1.20.4	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m ²	5,94
1.20.5	92921	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	70,02
1.20.6	101201	SINAPI	CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA, 7,5X7,5 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 2 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	M	37,50
1.20.7	101189	SINAPI	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	M	410,00
1.20.8	C2147	SEINFRA	ARAME FARPADO 16 BWG - ESPAÇAMENTO ENTRE FARPAS 10X10 CM (0,047Kg/m)	M	2.050,00
1.21			SANGRIA BOVINO/VÔMITO		
1.21.1	87504	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m ²	14,72
1.21.2	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m ²	30,36
1.21.3	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m ²	30,36
1.21.4	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m ²	30,36
1.22			CURRAIS		
1.22.1	3211	ORSE	Porteira de madeira para curral com mourão de piqui 15x15 e régua de madeira 10x2,5cm, inclusive dobradiças	m ²	29,88
1.22.2	3790	ORSE	Faixa em madeira de lei aparelhada 15 x 2,5 cm, para proteção de parede	m	822,30
1.22.3	C3522	SEINFRA	PILAR EM MADEIRA LIMPA DE 1a. QUALIDADE 15cmX15cm	M	321,63

Iago Silva de Oliveira Araújo
Secretário de Agricultura
Meio Ambiente e Pesca
Mat.: 1894

Expedito Araújo de Lima Júnior
Engenheiro Civil
CREA 211564794-7
CPF 566.007.964-91

14

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1424705/2023, em 14/11/2023 em



Certidão nº 1424705/2023
15/11/2023, 10:55

Chave de Impressão: 06a5A

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2023 e contém 17 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ

1.22.4	87504	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	22,19
1.22.5	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	3,41
1.22.6	5991	SINAPI	BARRA LISA COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2,0CM, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	m²	85,33
1.22.7	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	103,31
1.22.8	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	103,31
1.22.9	1080063	CAERN	PILAR EM MASSARANDUBA (3"x4") COM 3,50M, INCLUSIVE BLOCO DEFUNDAÇÃO EM CONCRETO SIMPLES, TRAÇO 1:4:8	UN	9,00
1.22.10	1080049	CAERN	MÃO FRANCESA DE MADEIRA EM MASSARANDUBA BENEFICIADA COM 1,20M, FIXADA NA PAREDE	UN	18,00
1.22.11	99839	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	32,20
1.22.12	100725	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	32,20
1.22.13	98115	SINAPI	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	UN	6,00
1.22.14	00011461	SINAPI	FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM AÇO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 5", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,70 MM E LARGURA MINIMA DE 5,00 CM (FECHO REFORCADO)	UN	24,00
1.23			INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO		
1.23.1	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	7,00
1.23.2	101907	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	4,00
1.23.3	101911	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	4,00
1.23.4	9186	ORSE	Adesivo indicativo de saída de fluxo de fuga, impresso no sistema digital refletivo	m²	0,25

Iago Silva de Oliveira Araújo
Secretário de Agricultura,
Meio Ambiente e Pesca
Mat.: 1894

Expedito Araújo de Lima Júnior
Engenheiro Civil
CREA 211564794-7
CPF 566.007.984-91

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1424705/2023, em 14/11/2023 em



Certidão nº 1424705/2023

15/11/2023, 10:55

Chave de Impressão: 06a5A

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2023 e contém 17 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ

1.23.5	12138	ORSE	Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm	Un	8,00
1.24					
INSTALAÇÃO DE SPDA					
1.24.1	96989	SINAPI	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00
1.24.2	97054	SINAPI	INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_11/2017	UN	2,00
1.24.3	3304	ORSE	Terminal de compressão para cabo de 35 mm ² - fornecimento	un	1,00
1.24.4	96973	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM ² , NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	35,40
1.24.5	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	9,00
1.24.6	96988	SINAPI	MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00
1.24.7	10428	ORSE	Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 35 mm ²	un	9,00
1.24.8	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	9,00
1.25					
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS					
1.25.1	100434	SINAPI	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	129,00
1.25.2	99253	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	4,00
1.25.3	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	163,55
1.25.4	COMP 1.25.4	Próprio	SUMIDOURO PARA DRENAGEM 01	UN	1,00
1.25.5	COMP 1.25.5	Próprio	SUMIDOURO PARA DRENAGEM 02	UN	1,00
1.25.6	COMP 1.25.6	Próprio	SUMIDOURO PARA DRENAGEM 03	UN	1,00
1.26					
MURO DE FECHAMENTO					
1.26.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m ³	35,10
1.26.2	2050004	CAERN	ALVENARIA EM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO (1:5), PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. INC_11/2020	M ³	35,10
1.26.3	1030022	CAERN	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 8 Furos E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:6). R_11/2020	M ³	15,60
1.26.4	87504	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m ²	234,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1424705/2023, em 14/11/2023 emitida



Certidão nº 1424705/2023
15/11/2023, 10:55
Chave de Impressão: 06a5A

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2023 e contém 17 folhas

Iago Silva de Oliveira Araújo
Secretário de Agricultura
Meio Ambiente e Pesca
Mat.: 1894

[Assinatura]
Expedito Araújo de Lima Júnior
Engenheiro Civil
CREA 211564794-7
CPF 556.607.984-91

16

Scanned with CamScanner





PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ

1.26.5	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m ²	468,00
1.26.6	1120003	CAERN	CAIAÇÃO DE PAREDE EXTERNA COM 03 DEMÃOS DE CAL VIRGEM	M ²	468,00
1.26.7	1090040	CAERN	PORTÃO OU GRADE EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM QUADRO DE DN2" E BARRAS VERTICAIS DE DN 1 1/2" A CADA 10CM. R_11/2019	M ²	10,00
1.26.8	100725	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m ²	20,00
1.27			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1.27.1	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m ²	1.406,63
1.27.2	2150050	CAERN	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E CAIAÇÃO. INC_11/2016	M	755,00
1.28			LIMPEZA FINAL DE OBRA		
1.28.1	2220077	CAERN	LIMPEZA FINAL DE OBRA. INC_05/2019	M ²	657,90

Jardim do Seridó/RN, 1 de novembro de 2023.

EXPEDITO ARAÚJO DE LIMA JÚNIOR

CPF: 566.007.984-91

FISCAL TÉCNICO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA: 211564794-7

Expedito Araújo de Lima Júnior
Engenheiro Civil
CREA 211564794-7
CPF 566.007.984-91

IAGO SILVA OLIVEIRA DE ARAÚJO

CPF: 095.179.754-90

Iago Silva de Oliveira Araújo
Secretário de Agricultura,
Meio Ambiente e Pesca
Mat.: 1894

SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1424705/2023, em 14/11/2023 em emitida

Certidão nº 1424705/2023
15/11/2023, 10:55

Chave de Impressão: 06a5A

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2023 e contém 17 folhas

17

Scanned with CamScanner





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

194309/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO**
Registro: **5848PB** RNP: **2101646943**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20220431867** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/02/2022 Baixada em: 22/09/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA** CPF/CNPJ: **10.783.898/0002-56**
Endereço do contratante: AVENIDA ALMIRANTE BARROSO Nº: 1077
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JOÃO PESSOA UF: PB CEP: 58013120
Contrato: 26/2021 Celebrado em: 23/12/2021
Valor do contrato: R\$ 1.830.910,19 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA SANTA RITA DE CÁSSIA Nº: 1900
Complemento: Bairro: JARDIM CAMBOINHA
Cidade: CABEDELO UF: PB CEP: 58103772
Data de início: 24/01/2021 Conclusão efetiva: 23/01/2023
Finalidade: Escolar
Proprietário: **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA** CPF/CNPJ: 10.783.898/0002-56

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > DETALHAMENTO > #0877 - PISO 15 - EXECUÇÃO 743.56 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 743.56 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1004 - INSTALAÇÃO PLUVIAL 15 - EXECUÇÃO 743.56 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 743.56 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 743.56 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 743.56 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 743.56 metro quadrado;**

Observações

Serviços de engenharia para a execução de serviços de construção de restaurante estudantil no âmbito da unidade do Campi Cabedelo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba - IFPB.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 25 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 194309/2023
29/09/2023, 11:15
D5Y4z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: D5Y4z





INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E INTERIORIZAÇÃO
COORDENAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que se fizerem necessários que a empresa TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI, portadora do CNPJ sob o nº 09.580.934/001-14, localizada na Avenida Miguel Castro, nº 836, Lagoa Nova – Natal/RN, EXECUTOU para O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba – Reitoria, com sede à Avenida Almirante Barroso, n.º 1077, Centro, João Pessoa – Paraíba - CEP: 58.013-120 inscrito no CNPJ/ME sob o n.º 10.783.898/0002-56, neste ato representado por JANAINA ANNE MOTA MELO (FISCAL DA OBRA) E VINICIUS CABRAL DE MELO FILHO (DIRETOR DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA), a OBRA de Construção do Restaurante Estudantil na unidade Cabedelo, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil executor o sr. Thiago Garcia dos Santos Paes Barreto, CREA 210164694-3 RN, CPF 051.481.354-76, residente e domiciliado na Rua Valter Fernandes, nº 1853, Bairro Capim Macio, Natal/RN, 59082-090, através da ART de execução nº PB20220431867.

A Obra ocorreu no período de 24/01/2022 até 20/05/2023, informamos também que a obra foi concluída em sua totalidade conforme planilha abaixo.

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	73822/002	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	m ²	6898,50
1.2	74220/001	SINAPI	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m ²	166,88
1.3	CIVIL.01.01	Próprio	ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO - LEI COMP. Nº 02/97 - CABEDEL0	m ²	0,00
1.4	99059	SINAPI	LOCAAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.	M	140,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 194309/2023, emitida em 29/09/2023



Certidão nº 194309/2023
02/10/2023, 08:39

Chave de Impressão: D5Y4z

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2023 e contém 25 folhas





INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E INTERIORIZAÇÃO
COORDENAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA

			AF_10/2018		
1.5	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m ²	4,50
1.6	CIVIL.02.01	Próprio	ART DE EXECUÇÃO	UN	1,00
1.7	CIVIL.03.01	Próprio	PROJETO DE GLP OU GN, ATÉ 10 PONTOS, INCLUSO QUANTITATIVOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ART	UN	1,00
1.8	CIVIL.20.01	Próprio	Ensaio de reconhecimento do solo, à percussão, tipo SPT, com mobilização e desmobilização do equipamento.	furo	0,00
1.9	4268	ORSE	Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira	un	46,00
2			SERVIÇOS DE TERRA		
2.1	ELE.133.21	Próprio	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - INCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO E CARGA.	m ³	3058,38
2.2	74153/001	SINAPI	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	m ²	11300,00
2.3	93589	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	93945,00
3			INFRAESTRUTURA		
3.1	8267	ORSE	Solo-cimento compactado - Traço 1:20, inclusive cimento e arenoso comercial	m ³	133,05
3.2	11486	ORSE	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m ³	50,51
3.3	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	290,80
3.4	92776	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	108,00
3.5	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	317,40
3.6	92779	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	553,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 194309/2023, emitida em 29/09/2023



Certidão nº 194309/2023
02/10/2023, 08:39

Chave de Impressão: D5Y4z

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2023 e contém 25 folhas





INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E INTERIORIZAÇÃO
COORDENAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA

3.7	92780	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	186,60
3.8	92781	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	51,60
3.9	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	668,80
3.10	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	154,17
3.11	11668	ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 05 usos, exclusive escoramento - Revisada 07.2015	m ²	428,89
3.12	83338	SINAPI	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	m ³	551,92
3.13	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m ³	389,52
3.14	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m ³	4,40
3.15	7134	ORSE	Escoramento metálico p/ valas, 2,50m<=h<=4.00 m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas e transversinas em perfis de aço, reaproveitamento : 60 vezes	m ²	0,00
4			SUPERESTRUTURA		
4.1	3365	ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 04 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m ²	696,86
4.2	11668	ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 05 usos, exclusive escoramento - Revisada 07.2015	m ²	258,93
4.3	3346	ORSE	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m ³	77,42
4.4	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	788,70
4.5	92776	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1279,40
4.6	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	4,10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 194309/2023, emitida em 29/09/2023



Certidão nº 194309/2023
02/10/2023, 08:39

Chave de Impressão: D5Y4z

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2023 e contém 25 folhas





INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E INTERIORIZAÇÃO
COORDENAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA

			DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015		
4.7	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	209,30
4.8	92779	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1825,70
4.9	92780	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1658,30
4.10	92781	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	844,00
4.11	7823	ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intoreixo 38cm, h=16cm, el. enchimento em EPS h=12cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	m ²	672,43
4.12	7393	ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intoreixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	m ²	86,27
4.13	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1469,37
4.14	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1326,90
4.15	92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	876,90
4.16	6457	ORSE	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m ³	1,57
4.17	93187	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	75,00
4.18	93197	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	72,38
4.19	93188	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5	M	25,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 194309/2023, emitida em 29/09/2023



Certidão nº 194309/2023
02/10/2023, 08:39

Chave de Impressão: D5Y4z

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2023 e contém 25 folhas





INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E INTERIORIZAÇÃO
COORDENAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA

			M DE VÃO. AF_03/2016		
4.20	93189	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2,30
5			ALVENARIA E VEDAÇÕES		
5.1	87519	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m ²	291,83
5.2	87503	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m ²	562,65
5.3	87511	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M ² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m ²	14,06
5.4	87495	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m ²	10,16
5.5	11365	ORSE	Divisória em granito verde ubatuba, polido dos dois lados, acabamento boleado, e= 2cm, assentado com argamassa traco 1:4, arremate em cimento branco, exclusive ferragens	m ²	16,49
5.6	73937/001	SINAPI	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m ²	22,52
5.7	93202	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016	M	244,57
6			IMPERMEABILIZAÇÕES		
6.1	7656	ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4	m ³	4,88
6.2	10020	ORSE	Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer, exceto proteção mecânica	m ²	143,60
6.3	98563	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018	m ²	143,60
6.4	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m ²	479,23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 194309/2023, emitida em 29/09/2023



Certidão nº 194309/2023
02/10/2023, 08:39

Chave de Impressão: D5Y4z

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2023 e contém 25 folhas





INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E INTERIORIZAÇÃO
COORDENAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA

7					
COBERTURA E PROTEÇÕES					
7.1	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m ²	853,32
7.2	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	853,32
7.3	304	ORSE	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	m	122,00
7.4	298	ORSE	Calha em alvenaria / concreto, impermeabilizada c/ manta asfáltica - Rev 01	m ²	19,20
7.5	94223	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	0,00
8					
ESQUADRIAS METÁLICAS					
8.1	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m ²	63,71
8.2	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m ²	13,11
8.3	11955	ORSE	Portão em alumínio, cor N/B/P, em perfis búzio quadrado ou lambril, completo inclusive rodízios, perfis e fechadura	m ²	0,00
8.4	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m ²	4,95
8.5	CIVIL.26.03.06	Próprio	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m	181,24
9					
ESQUADRIAS DE MADEIRA					
9.1	9982	ORSE	Porta em madeira compensada (cana), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens	un	14,00
9.2	CIVIL.04.01	Próprio	Porta em madeira compensada (cana), lisa, semi-ôca, 1.80 x 2.10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens	UN	1,00
9.3	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 194309/2023, emitida em 29/09/2023



Certidão nº 194309/2023
02/10/2023, 08:39

Chave de Impressão: D5Y4z

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2023 e contém 25 folhas





INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E INTERIORIZAÇÃO
COORDENAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA

9.4	90820	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	0,00
9.5	91305	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	0,00
9.6	91304	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	0,00
10			FERRAGENS		
10.1	84885	SINAPI	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR	UN	2,00
10.2	84886	SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UN	4,00
11			VIDROS		
11.1	72117	SINAPI	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	m ²	0,00
11.2	CIVIL.05.01	Próprio	ESQUADRIA EM CAIXILHO DE ALUMÍNIO COM VIDRO DE 6MM, LINHA SUPREMA OU EQUIVALENTE, TIPO DE "ABRIR" COM DUAS FOLHAS DE 0,75 X 2,50M, SEM MOLA	m ²	7,13
12			FORROS		
12.1	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m ²	675,74
12.2	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m ²	48,07
12.3	1951	ORSE	Sanca ou cimalha em gesso l = 6 cm	m	0,00
13			REVESTIMENTO		
13.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m ²	1978,70
13.2	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m ²	444,86

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 194309/2023, emitida em 29/09/2023



Certidão nº 194309/2023
02/10/2023, 08:39

Chave de Impressão: D5Y4z

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2023 e contém 25 folhas





INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E INTERIORIZAÇÃO
COORDENAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA

13.3	87531	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m ²	1218,99
13.4	3312	ORSE	Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - revisasa 08/2015	m ²	710,25
13.5	7172	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha Vermelho Cristal, ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m ²	600,33
13.6	CIVIL.06.01	Próprio	Revestimento de parede com com pedra itacolomy, aplicada com argamassa industrializada AC-II, exclusive regularização de base	m ²	11,34
13.7	9677	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 34 cm, Linha Ravena, cor branco brilhante, Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m ²	0,00
13.8	2180	ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m ²	0,00
13.9	170285	SBC	CERAMICA 45X45CM ACET. BORDA BOLD ECOCEMENT OFF WHITE ELIANE	m ²	375,00
14			PAVIMENTAÇÃO		
14.1	79482	SINAPI	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO	m ³	218,62
14.2	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m ³	33,05
14.3	87690	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	m ²	661,01
14.4	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m ³	22,38
14.5	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m ²	484,33
14.6	72799	SINAPI	PAVIMENTO EM PARALELEPIEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m ²	959,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 194309/2023, emitida em 29/09/2023



Certidão nº 194309/2023
02/10/2023, 08:39

Chave de Impressão: D5Y4z

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2023 e contém 25 folhas





INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E INTERIORIZAÇÃO
COORDENAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA

14.7	94265	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	360,00
14.8	9677	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 34 cm, Linha Ravena, cor branco brilhante, Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m ²	0,00
14.9	2259	ORSE	Rodapé alta resistência, h = 7 cm	m	118,62
14.10	2262	ORSE	Soleira alta resistência moldada "in-loco", e = 2 cm, l = 15 cm	m	4,80
14.11	CIVIL.07.01	Próprio	Soleira em granito verde ubatuba, l = 15 cm, e = 2 cm	m	17,04
14.12	101752	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	m ²	0,00
14.13	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M ² . AF_06/2014	m ²	136,11
14.14	87262	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M ² E 10 M ² . AF_06/2014	m ²	38,40
14.15	87261	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M ² . AF_06/2014	m ²	4,99
14.16	CIVIL.PISO.15	PRÓPRIA	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60CM. (REF.: 88650)	m ²	66,83
14.17	CIVIL.PISO.15	PRÓPRIA	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO. (REF.: 104162/SINAPI)	m ²	496,74
15			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
15.1	94496	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	0,00
15.2	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	9,00
15.3	89351	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2,00
15.4	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-	M	56,84

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 194309/2023, emitida em 29/09/2023



Certidão nº 194309/2023
 02/10/2023, 08:39
 Chave de Impressão: D5Y4z

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2023 e contém 25 folhas





INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E INTERIORIZAÇÃO
COORDENAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA

			RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014		
15.5	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	44,85
15.6	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	99,30
15.7	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	18,00
15.8	4883	ORSE	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	26,00
15.9	1178	ORSE	Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40 x 32mm	un	2,00
15.10	1168	ORSE	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	25,00
15.11	1169	ORSE	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	5,00
15.12	1074	ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 40mm	un	1,00
15.13	1073	ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 32mm	un	1,00
15.14	1051	ORSE	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 50mm x 1 1/2"	un	0,00
15.15	1037	ORSE	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"	un	20,00
15.16	1039	ORSE	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 40mm x 1 1/4"	un	0,00
15.17	180446	SEDOP	Registro de pressão c/ canopla - 3/4"	UN	2,00
15.18	90694	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	101,64
15.19	89481	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	21,00
15.20	89489	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
15.21	1136	ORSE	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	4,00
15.22	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	13,00
15.23	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN	UN	16,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 194309/2023, emitida em 29/09/2023



Certidão nº 194309/2023
02/10/2023, 08:39

Chave de Impressão: D5Y4z

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2023 e contém 25 folhas





INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E INTERIORIZAÇÃO
COORDENAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA

			25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014		
15.24	89617	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
15.25	89499	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
15.26	89503	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
15.27	1144	ORSE	Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm	un	8,00
15.28	10226	ORSE	Joelho 90° pvc rígido soldável e c/rosca, diam = 25mm x 1/2"	un	3,00
15.29	1210	ORSE	Luva de pvc soldável e c/rosca, marrom d = 25mmx3/4"	un	2,00
15.30	89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	38,00
15.31	9173	ORSE	Ducha manual com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 ACT, da DECA ou similar	un	0,00
15.32	89491	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	3,00
15.33	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00
15.34	89546	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	4,00
15.35	89811	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
15.36	89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	17,00
15.37	89810	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
15.38	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE	UN	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 194309/2023, emitida em 29/09/2023



Certidão nº 194309/2023
02/10/2023, 08:39

Chave de Impressão: D5Y4z

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2023 e contém 25 folhas





INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E INTERIORIZAÇÃO
COORDENAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA

			DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014		
15.39	89502	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,00
15.40	89515	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
15.41	89514	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	3,00
15.42	89692	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	1,00
15.43	89834	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
15.44	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
15.45	89827	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
15.46	89685	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	2,00
15.47	89821	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
15.48	89813	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,00
15.49	89817	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
15.50	89673	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	1,00
15.51	89665	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 194309/2023, emitida em 29/09/2023



Certidão nº 194309/2023
02/10/2023, 08:39

Chave de Impressão: D5Y4z

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2023 e contém 25 folhas





INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E INTERIORIZAÇÃO
COORDENAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA

			VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014		
15.52	89833	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
15.53	89825	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
15.54	89696	SINAPI	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	2,00
15.55	89623	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
15.56	89829	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
15.57	1532	ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm	m	281,60
15.58	1529	ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 40mm	m	16,21
15.59	1530	ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 50mm	m	107,70
15.60	1531	ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 75mm	m	16,40
15.61	4283	ORSE	Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm	un	2,00
15.62	1594	ORSE	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	2,00
15.63	98106	SINAPI	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020	UN	0,00
15.64	98430	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018	UN	3,00
15.65	12897	ORSE	Ralo seco linear pvc sanitário d=90 com grelha aluminio	un	0,00
15.66	89628	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 194309/2023, emitida em 29/09/2023



Certidão nº 194309/2023
02/10/2023, 08:39

Chave de Impressão: D5Y4z

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2023 e contém 25 folhas





INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E INTERIORIZAÇÃO
COORDENAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA

			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014		
15.67	89605	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un	1,00
16			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
16.1	92990	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	540,00
16.2	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	990,00
16.3	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,00
16.4	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	610,00
16.5	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	600,00
16.6	ELE.01.01	Próprio	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA OU CONCRETO PRE-MOLDADO (0,30 X 0,30 X 0,40) M (MEDIDA INTERNA), COM TAMPA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
16.7	ELE.125.01	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, TAMPA DE CONCRETO 5cm DE ESPESSURA, FUNDO COM 10cm de BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,9m (LARG x COMP x PROFUNDIDADE) CONFORME DETALHE EM PROJETO. (REF.: 97889/SINAPI)	UN	5,00
16.8	10907	ORSE	Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm ² a 70mm ² com grampo "U" e porcas de aço galv.Ref:TEL-583 ou similar - fornecimento e instalação	un	3,00
16.9	91942	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
16.10	96978	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM ² , ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	7,00
16.11	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 194309/2023, emitida em 29/09/2023



Certidão nº 194309/2023
02/10/2023, 08:39

Chave de Impressão: D5Y4z

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2023 e contém 25 folhas





INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E INTERIORIZAÇÃO
COORDENAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA

16.12	91917	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
16.13	91920	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00
16.14	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00
16.15	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00
16.16	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00
16.17	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00
16.18	93670	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00
16.19	91873	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	99,00
16.20	ELE.52.01	Próprio	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 125A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
16.21	ELE.53.01	Próprio	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 150A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
16.22	ELE.51.01	Próprio	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
16.23	93011	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	156,00
16.24	8068	ORSE	Luminária hermética de sobrepor, 2x32w, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostacimante, refletor facetado em alumínio anodizado, difusor em vidro temperado transparente, da Lumicenter. ref. CH02-S232 ou similar, completa	un	10,00
16.25	ELE.56.01	Próprio	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30*KA (TIPO AC) - Fornecimento e instalação.	UN	4,00
16.26	91885	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	124,00
16.27	ELE.48.01	Próprio	DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 63A, SENSIBILIDADE DE 30MA, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
16.28	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 194309/2023, emitida em 29/09/2023



Certidão nº 194309/2023
02/10/2023, 08:39

Chave de Impressão: D5Y4z

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2023 e contém 25 folhas





INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E INTERIORIZAÇÃO
COORDENAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA

			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		
16.29	91886	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	35,00
16.30	ELE.07.01	Próprio	PAR DE PONTOS INTERRUPTORES PARALELOS, INCLUSO CABO 2,5MM², ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 3/4" COM CURVAS 90G, LUVAS E ABRAÇADEIRAS, CAIXA 4X2" E TERMINAIS DE COMPRESSÃO PARA CABO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: 93138/SINAPI)	PT	2,00
16.31	ELE.08.01	Próprio	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTOS PVC RÍGIDO EMBUTIDO 3/4" E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E CONEXÃO, CAIXA OCTOGONAL 4X4" E CABO 2,5MM² COM TERMINAIS DE COMPRESSÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: 91959/SINAPI)	PT	72,00
16.32	ELE.40.01	Próprio	LUMINARIA DE EMBUTIR COM ALETAS, REFLETOR PARABÓLICO DE ALTO BRILHO, PARA DUAS LÂMPADAS LED TUBULAR DE ATÉ 20W, 2 X 20W, FLUXO LUMINOSO >= 1.850 LM CADA LÂMPADA, FP>= 0,92, FIXADA COM 2 TIRANTES (INCLUSIVE LÂMPADAS LED), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. 97587/SINAPI)	UN	62,00
16.33	93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	192,00
16.34	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00
16.35	ELE.09.01	Próprio	PONTO INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA EMBUTIDOS, CABO 2,5MM² COM TERMINAL DE COMPRESSÃO, ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 3/4" E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E CONEXÃO, CURVA 90G E CAIXA 4X2" COM PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: 3275/ORSE)	PT	11,00
16.36	ELE.10.01	Próprio	PONTO INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS EMBUTIDOS, CABO 2,5MM² COM TERMINAL DE COMPRESSÃO, ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 3/4" E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E CONEXÃO, CURVA 90G E CAIXA 4X2" COM PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: 3282/ORSE)	PT	4,00
16.37	ELE.13.01	Próprio	PONTO TOMADA BIPOLAR 2P + T 10A/250V, CABO 2,5MM² COM TERMINAL DE COMPRESSÃO, COM ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 3/4" E ACESSÓRIOS DE CONEXÃO E FIXAÇÃO, CURVA 90G E CAIXA 4X2" COM PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: 93141/SINAPI).	PT	52,00
16.38	ELE.14.01	Próprio	PONTO TOMADA BIPOLAR 2P + T 20A/250V, CABO 4,0MM² COM TERMINAL DE COMPRESSÃO, ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 3/4" E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E CONEXÃO, CURVA 90G E CAIXA 4X2" COM PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: 93143/SINAPI)	PT	6,00
16.39	ELE.17.01	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, PARA 24 DISJUNTORES DIN TERMOMAGNETICOS	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 194309/2023, emitida em 29/09/2023



Certidão nº 194309/2023
02/10/2023, 08:39

Chave de Impressão: D5Y4z

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2023 e contém 25 folhas





INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E INTERIORIZAÇÃO
COORDENAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA

			MONOPOLARES, COM DISPOSITIVO PARA DISJUNTOR GERAL (ESPAÇO COMPATÍVEL), COM BARRAMENTO PRINCIPAL TRIFÁSICO DE 100A, BARRAMENTOS DE DERIVAÇÃO DE 40A, INCLUSO BARRAMENTOS DE NEUTRO E TERRA, FORNECIMENTO E INSTALACAO		
16.40	ELE.18.01	Próprio	QUADRO DE BARRAMENTO GERAL PARA 225A (MONTAGEM), EM CHAPA DE AÇO 80 X 60 X 25 CM, CIRCUITO TRIFÁSICO (INCLUINDO BARRAMENTO DE NEUTRO E TERRA), S/ DISJUNTORES, INCLUSIVE ACRILICO E ISOLADORES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
17			SISTEMAS CONTRA DESCARGAS ATMOFÉRICAS		
17.1	10907	ORSE	Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm ² a 70mm ² com grampo "U" e porcas de aço galv.Ref:TEL-583 ou similar - fornecimento e instalação	un	9,00
17.2	ELT. 62.01	Próprio	CABO DE COBRE NÚ 35 MM ² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO NA PLATIBANDA	m	198,10
17.3	ELT. 23.01	Próprio	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAIS 200 X 200 X 100MM, INCLUINDO BARRAMENTO E TERMINAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
17.4	ELT. 01.01	Próprio	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA OU CONCRETO PRE-MOLDADO (0,30 X 0,30 X 0,40) M (MEDIDA INTERNA), COM TAMPA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
17.5	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM ² , ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	7,00
17.6	91920	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00
17.7	91873	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	36,00
17.8	91173	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	M	1,00
17.9	ELT. 37.01	Próprio	TERMINAL AÉREO H=30CM (CAPTOR VERTICAL) COM BANDEIRA, EM AÇO GALVANIZADO COM BASE, INCLUSIVE PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00
17.10	91886	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18,00
17.11	72272	SINAPI	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE	UN	16,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 194309/2023, emitida em 29/09/2023



Certidão nº 194309/2023
02/10/2023, 08:39

Chave de Impressão: D5Y4z

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2023 e contém 25 folhas





INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E INTERIORIZAÇÃO
COORDENAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA

			35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO		
17.12	12681	ORSE	Conector split bolt em latão estanhado com furo vertical $\varnothing=10\text{mm}$, para cabos 35 a 70mm2 - TEL-5021	un	18,00
17.13	ELT. 38.01	Próprio	PRESILHA DE LATÃO PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE 35MM2 INCLUSIVE PARAFUSO E BUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	179,00
17.14		Próprio	VERGALHÃO LISO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO RE-BAR 3/8", INCLUSO CLIPS PARA EMENDA A ESTRUTURA E CORDOALHA, E CONEXÃO NA BALDRAME, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. 10908/ORSE)	UN	12,00
18			INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO		
18.1	7861	ORSE	Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio	un	0,00
18.2	8058	ORSE	Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 8 laços, com 2 linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar	un	0,00
18.3	11824	ORSE	Sirene áudiovisual endereçavel, 120db, para alarme de incêndio	un	0,00
18.4	72553	SINAPI	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,00
18.5	73775/002	SINAPI	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	0,00
18.6	ADAPTADA SINAPI 96795	Próprio	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", 2 MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,00
18.7	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	0,00
18.8	92390	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,00
18.9	92642	SINAPI	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,00
18.10	92342	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	0,00
18.11	11852	ORSE	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	0,00
18.12	12137	ORSE	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente,	Un	9,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 194309/2023, emitida em 29/09/2023



Certidão nº 194309/2023
02/10/2023, 08:39

Chave de Impressão: D5Y4z

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2023 e contém 25 folhas





INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E INTERIORIZAÇÃO
COORDENAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA

			quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)		
18.13	92896	SINAPI	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,00
18.14	CIVIL.SEDI.37	Próprio	Fornecimento e Instalação de Extintor de Incêndio, Pó Químico Sêco - PQS, ABC - 12kg	UN	4,00
18.15	-	COTAÇÃO	Extintor de acetato de potássio - Classe K - 6L	UN	1,00
19			CABEAMENTO ESTRUTURADO E TELEFÔNICO		
19.1	98302	SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00
19.2	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
19.3	CAB. 01.21	Próprio	PONTO PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO EMBUTIDO, DUPLO, COM ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 3/4" C/CABO UTP 4 PARES CAT. 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
19.4	8690	ORSE	Cabo de fibra ótica de 6 vias	m	120,00
19.5	11307	ORSE	Distribuidor interno óptico - D.I.O	un	2,00
19.6	CAB. 02.21	Próprio	PONTO PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO EMBUTIDO, COM ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 3/4" C/CABO UTP 4 PARES CAT. 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
19.7	CAB. 03.21	Próprio	RACK DE PISO 19" X 16U X 570MM (GABINETE) INCLUSIVE ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
19.8	CAB. 04.21	Próprio	CABO UTP 4 PARES CAT 6, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	20,00
19.9	CAB. 05.21	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, TAMPA DE CONCRETO 5cm DE ESPESSURA, FUNDO COM 10cm de BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,9m (LARG x COMP x PROFUNDIDADE) CONFORME DETALHE EM PROJETO. (REF.: 97888/SINAPI)	UN	4,00
19.10	CAB. 06.21	Próprio	CERTIFICAÇÃO DE REDE DE CABEAMENTO ESTRUTURADO INCLUINDO ETIQUETAGEM DOS CABOS E PLACAS DE REDE	PT	8,00
19.11	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E	M	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 194309/2023, emitida em 29/09/2023



Certidão nº 194309/2023
02/10/2023, 08:39

Chave de Impressão: D5Y4z

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2023 e contém 25 folhas





INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E INTERIORIZAÇÃO
COORDENAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA

			INSTALAÇÃO. AF_12/2015		
19.12	91884	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
20			INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO		
20.1	89866	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00
20.2	ELT. 61.01	Próprio	CAIXA DE ESPERA PARA PRE-INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
20.3	ELT. 63.01	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM COBRE P/ INTERLIGAÇÃO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES, P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM ATÉ 48.000 BTU.	m	10,00
20.4	ELT. 55.01	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM COBRE P/ INTERLIGAÇÃO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES, P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM DE 60.000 BTU.	m	25,00
20.5	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	31,50
21			INSTALAÇÕES DE GÁS		
21.1	92688	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	0,00
21.2	99619	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	0,00
21.3	CIVIL. 09.01	Próprio	LUVA, EM AÇO GALVANIZADO, DN 3/4", INSTALADA EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,00
21.4	92308	SINAPI	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,00
21.5	92694	SINAPI	NIPLÉ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,00
21.6	944	ORSE	Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 1/2"	un	5,00
21.7	93075	SINAPI	COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE	UN	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 194309/2023, emitida em 29/09/2023



Certidão nº 194309/2023
02/10/2023, 08:39

Chave de Impressão: D5Y4z

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2023 e contém 25 folhas





INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E INTERIORIZAÇÃO
COORDENAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA

DISTRIBUIÇÃO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016					
21.8	9848	ORSE	Regulador de gás RP-21 com manômetro	un	0,00
21.9	11408	ORSE	Tê de cobre ou bronze d = 22 x 15 x 22 mm - fornecimento e instalação	un	0,00
21.10	CIVIL. 10.01	Próprio	TE DE ACO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
21.11	CIVIL.INES.05	Próprio	Válvula de retenção em latão com rosca de 1/2"NPT x 5/8"UNC, ref. X P-13 UCV, p/instalações gás. (REF.: 7844/ORSE)	UN	2,00
21.12	CIVIL.INES.06	Próprio	Válvula de retenção em latão com rosca de 1/2"NPT x 7/16"NPT, p/instalações gás (REF.:10886/ORSE)	UN	1,00
21.13	103810	SINAPI	COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	2,00
21.14	103844	SINAPI	COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	6,00
21.15	CIVIL.INES.07	Próprio	Regulador de baixa pressão, d=15mm, tipo Fisher, classe 300, 2º estágio (instalação gás) (REF.: 9093/ORSE)	UN	1,00
21.16	92905	SINAPI	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00
21.17	CIVIL.INES.08	Próprio	Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 3/4" x 1/2" (REF.: 1018/ORSE)	UN	1,00
21.18	100808	SINAPI	TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	M	15,00
21.19	103029	SINAPI	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00
21.20	56715	SBC	PIG TAIL PARA LIGACAO DO MANIFOLD AOS BUJOS GLP	UN	1,00
21.21	56403	SBC	TAMPAO DE COBRE DIAMETRO 3/8' PARA CONEXAO DE GAS	UN	2,00
21.22	103824	SINAPI	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	2,00
22			PINTURA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 194309/2023, emitida em 29/09/2023



Certidão nº 194309/2023
02/10/2023, 08:39

Chave de Impressão: D5Y4z

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2023 e contém 25 folhas





INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E INTERIORIZAÇÃO
COORDENAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA

22.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	443,35
22.2	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m ²	443,35
22.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	465,87
22.4	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	675,74
22.5	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m ²	675,74
22.6	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	675,74
22.7	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO).	m	360,00
22.8	102498	SINAPI	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	m ²	63,43
23			BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
23.1	11150	ORSE	Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm	m ²	23,04
23.2	2066	ORSE	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional.	un	3,00
23.3	8492	ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	un	0,00
23.4	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
23.5	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,00
23.6	86886	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00
23.7	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
23.8	74234/001	SINAPI	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
23.9	86942	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM	UN	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 194309/2023, emitida em 29/09/2023



Certidão nº 194309/2023
02/10/2023, 08:39
Chave de Impressão: D5Y4z

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2023 e contém 25 folhas





INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E INTERIORIZAÇÃO
COORDENAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA

			PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		
23.10	7611	ORSE	Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar	un	3,00
23.11	4287	ORSE	Dispenser para toalha interfolhada	un	9,00
23.12	7609	ORSE	Saboneteira em plástico ABS, para sabonete líquido, da JSN, ref. J7 ou similar	un	9,00
23.13	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00
23.14	86876	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
23.15	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
23.16	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00
23.17	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
23.18	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,00
23.19	CIVIL. 11.01	Próprio	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA PARA PCD, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0,00
23.20	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
23.21	9795	ORSE	Grelha em aço inox para calha, dim 100 x 15 x 2.5 cm - inclusive quadro de cantoneira 1/8 x 1	un	3,00
23.22	12133	ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	un	0,00
23.23	12128	ORSE	Barra de apoio, para lavatório, fixa, constituída de duas barras laterais em "U", em aço inox, d=1 1/4", Jackwal ou similar	cj	0,00
23.24	12122	ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	un	0,00
23.25	7355	ORSE	Assento para banho articulável, ref. 2355 EBR, linha conforto, DECA ou similar	un	0,00
23.26	2050	ORSE	Chuveiro plástico sem registro	un	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 194309/2023, emitida em 29/09/2023



Certidão nº 194309/2023
 02/10/2023, 08:39

Chave de Impressão: D5Y4z

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2023 e contém 25 folhas





INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E INTERIORIZAÇÃO
COORDENAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA

23.27	95469	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,00
23.28	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,00
23.29	CIVIL.INHI.85	PRÓPRIA	TESTEIRA EM GRANITO VERDE UBATUBA POLIDO, ALTURA 10CM, ESPESSURA 2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I. (REF.: 11360/ORSE)	UN	42,49
23.30	CIVIL.INHI.84	PRÓPRIA	RESPALDO EM GRANITO VERDE UBATUBA POLIDO, ALTURA 10CM, ESPESSURA 2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I. (REF.: 11360/ORSE)	UN	34,63
24			ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
24.1	94295	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00
24.2	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	960,00
25			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
25.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m ²	743,56
25.2	10234	ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m ²	449,67
25.3	4275	ORSE	Placa de sinalização de abandono em acrílico, 0.30 x 0.12 m	Un	12,00
25.4	12019	ORSE	Prateleira em concreto armado, esp= 8cm	m ²	0,00
25.5	CIVIL. 13.01	Próprio	As Built - Projeto Elétrico	m ²	0,00
25.6	CIVIL. 14.01	Próprio	As Built - Projeto de SPDA	m ²	0,00
25.7	CIVIL. 15.01	Próprio	As Built - Projeto Hidrossanitário	m ²	0,00
25.8	CIVIL. 16.01	Próprio	As Built - Projeto de Cabeamento Lógico e Telefônico	m ²	0,00
25.9	CIVIL. 17.01	Próprio	As Built - Projeto de Gás	m ²	0,00
25.10	CIVIL. 18.01	Próprio	As Built - Projeto de Combate a Incêndio	m ²	0,00
25.11	CIVIL. 19.01	Próprio	Habite-se	UN	0,00
25.12	CIVIL.SEDI.36	Próprio	Coleta e carga manuais de entulho. (REF.: 26/ORSE)	m ³	36,00
25.13	22911	SBC	REMOCAO E BOTA-FORA DE ENTULHO EM CAMINHAO 12m3-PERCURSO 12km	m ³	36,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 194309/2023, emitida em 29/09/2023

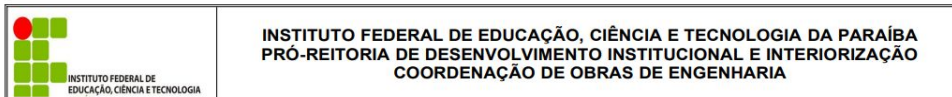


Certidão nº 194309/2023
 02/10/2023, 08:39

Chave de Impressão: D5Y4z

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2023 e contém 25 folhas





JANAINA ANNE MOTA MELO
Técnica em Edificações – Mat.2276239
Fiscal do contrato – TRT Nº BR20221589181

VINICIUS CABRAL DE MELO FILHO
Engenheiro Civil – Mat.1812575
Diretor de Gerenciamento e Fiscalização de Obras de Engenharia – ART Nº
1600053181

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 194309/2023, emitida em 29/09/2023



Certidão nº 194309/2023
02/10/2023, 08:39

Chave de Impressão: D5Y4z

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2023 e contém 25 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1378951/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO**
Registro: **2101646943RN** RNP: **2101646943**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20200346563** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 30/07/2020 Baixada em: 30/04/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ** CPF/CNPJ: **08.184.442/0001-47**
Endereço do contratante: RUA LUIZ DE SOUZA MIRANDA, Nº: 116
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: GUAMARÉ UF: RN CEP: 59598971
Contrato: 55/2020 Celebrado em: 10/07/2020
Valor do contrato: R\$ 500.914,17 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: RUA MONSENHOR JOSÉ TIBÚRCIO Nº: s/n
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: GUAMARÉ UF: RN CEP: 59598970
Data de início: 17/07/2020 Conclusão efetiva: 17/01/2021
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ CPF/CNPJ: 08.184.442/0001-47

Atividade Técnica: **17 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 504.25 metro quadrado; **17 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 504.25 metro quadrado; **17 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 504.25 metro quadrado; **17 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 504.25 metro quadrado; **17 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 504.25 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA USO EXCLUSIVO DA PESSOA IDOSA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Número da ART: **RN20210406766** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 03/05/2021 Baixada em: 05/05/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ** CPF/CNPJ: **08.184.442/0001-47**
Endereço do contratante: RUA LUIZ DE SOUZA MIRANDA, Nº: 116
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: GUAMARÉ UF: RN CEP: 59598971
Contrato: 55/2020 Celebrado em: 10/07/2020
Valor do contrato: R\$ 500.914,17 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: RUA MONSENHOR JOSÉ TIBÚRCIO Nº: s/n
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: GUAMARÉ UF: RN CEP: 59598970
Data de início: 18/01/2021 Conclusão efetiva: 14/04/2021
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ CPF/CNPJ: 08.184.442/0001-47

Atividade Técnica: **17 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 504.25 metro quadrado; **17 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 504.25 metro quadrado; **17 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 504.25 metro quadrado; **17 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 504.25 metro quadrado; **17 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 504.25 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA USO EXCLUSIVO DA PESSOA





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1378951/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

IDOSA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro o item "Plantio de grama esmeralda em rolo", por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1378951/2021

06/05/2021, 15:42

1YYbC

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1YYbC





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
 Rua Mons. José Tiburcio, 923 | Centro | Guamaré/RN
 CEP: 59598-000 | CNPJ Nº 08.184.442/0001-47



ATESTADO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

Contratante: Prefeitura Municipal de Guamaré/RN

CNPJ: 08.184.442/0001-47

Contratada: TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA USO EXCLUSIVO DA PESSOA IDOSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ-RN.

Licitação: TOMADA DE PREÇOS nº 005/2020

Situação da Obra: CONCLUÍDA.

Responsável Técnico: Engº Civil THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO

CREA: 2101646943 - RN

Atestamos para os devidos fins que, a empresa TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME, inscrita sob o CNPJ nº 09.580.934/0001-14, CREA-RN nº 0000006118-RN, localizada na Av. Miguel Castro, 836, Lagoa Nova, Natal/RN, executou e concluiu para a Prefeitura Municipal de Guamaré, inscrita sob o CNPJ nº 08.184.442/0001-47, no período de 17 de Julho de 2020 a 14 de Abril de 2021, sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil Thiago Garcia dos Santos Paes Barreto, CREA/RN nº 2101646943, os SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA USO EXCLUSIVO DA PESSOA IDOSA DE GUAMARÉ-RN, localizado na rua Monsenhor José Tibúrcio (CEP 59598000), S/N, conforme ART de Execução Nº RN20210406766 (complementar à RN 20200346563) e a Fiscalização sob responsabilidade do Engenheiro Civil Felipe Augusto Sousa Cândido, CREA/RN nº 210770715-4 (CPF 058.005.884-06) e ART de Fiscalização Nº RN20200352866.

Foram executados os seguintes serviços:

Discriminação dos Serviços	FÍSICO	
	Unid.	EXEC. ACUMLADO
SERVIÇOS PRELIMINARES		
REGULARIZAÇÃO DE OBRA	und	1,00
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,00
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m²	0,00
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ARAME FARPADO EM ESTACA	m	0,00
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	m	97,22

Thiago Garcia dos Santos Paes Barreto
 047.510.794-25

Felipe Augusto Sousa Cândido
 Engenheiro Civil
 CREA/RN - 210770715-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1378951/2021, em 06/05/2021 em emitida



Certidão nº 1378951/2021
 07/05/2021, 08:14
 Chave de Impressão: 1YYbc

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2021 e contém 10 folhas





RETIRADAS E DEMOLIÇÕES		
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SEM REAPROVEITAMENTO	und	506,94
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	82,22
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	43,66
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	125,88
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	11,37
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES. INC_11/2018	m³	0,51
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	0,55
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	2,94
TRABALHOS EM TERRA		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	37,64
ESCAVAÇÃO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	m³	85,56
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	16,56
ATERRO MANUAL COM ARGILA OU BARRO E APILOADO COM SOQUETE. R_11/2019	m³	68,34
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	7,12
FUNDAÇÕES		
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	m³	0,38
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m³	19,54
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	27,31
ESTRUTURAS		
CONCRETO ARMADO		
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	41,00
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	1,92
LAJES		
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	3,30
LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA.	m²	115,07

Meyssulay P
047.510.794-25

Felipe Augusto Sousa Cândido
Engenheiro Civil
CREA/RN - 210770718-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1378951/2021, em 06/05/2021 emitida



Certidão nº 1378951/2021
07/05/2021, 08:14
Chave de Impressão: 1YYbc

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2021 e contém 10 folhas





LAJE PRÉ-MOLD BETA 20 P/3,5KN/M2 VAO 6,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	m ²	214,59
VERGAS E CONTRA-VERGAS		
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	4,50
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	16,63
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	7,30
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	15,65
ALVENARIAS		
EMBASAMENTO COM TIJOLO CERÂMICO E ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA (1:1:6)	m ³	15,33
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m ²	614,44
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM. INC_11/2016	m ²	55,08
COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m ²	43,25
PAVIMENTAÇÃO/ REVESTIMENTOS		
INTERTRAVADOS		
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m ²	127,62
TÁTIL		
PISO TÁTIL DE ALERTA PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE BASE DE REGULARIZAÇÃO, TRAÇO 1:3, ESPESSURA 3 CM	m ²	0,00
REVESTIMENTOS		
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m ²	1.681,90
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m ²	1.160,79
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M ² , ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m ²	191,45
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m ²	37,84
REVESTIMENTOS PISOS		

Handwritten signature and number:
047.510.744-25

Handwritten signature and stamp:
Felipe Augusto Sousa Cândido
Engenheiro Civil
CREA/RN - 210770114-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1378951/2021, em 06/05/2021 em emítida



Certidão nº 1378951/2021
07/05/2021, 08:14
Chave de Impressão: 1YYbC

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2021 e contém 10 folhas





LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	m²	463,98
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	m²	463,98
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	m²	340,95
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	8,37
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	49,44
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014	m²	48,16
PEITORIL MARMORE BRANCO, ESP = 2 CM	m²	13,63
PISO EM ASSOALHO DE MADEIRA DE LEI (IPÊ), RÉGUAS MACHO E FÊMEA DE 10X2CM, FIXADO SOBRE VIGAS DE MADEIRA	m²	12,40
REVESTIMENTOS PAREDES		
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	81,56
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	50,59
TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	m²	35,14
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014	m²	34,96
FORROS		
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	m²	337,00
IMPERMEABILIZAÇÕES		
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m²	128,02
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	m²	96,36
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO	m²	108,58
RODAPÉ		
RODAPÉ INDUSTRIAL MONOLÍTICO H= 10cm	m	183,24
COBERTURA		
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	289,50

Handwritten signature and number:
047.510.704-25

Handwritten signature:
Felipe Augusto Sousa Cândido
Engenheiro Civil
CREA/RN - 210770718-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1378951/2021, em 06/05/2021 em
emita



Certidão nº 1378951/2021
07/05/2021, 08:14
Chave de Impressão: 1YYbc

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2021 e contém 10 folhas





TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO	m²	289,50
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	123,15
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	123,15
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	und	2,00
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (Execução das calhas)	m²	19,83
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	m	19,20
CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.	m	137,54
RUFO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, COM L=25CM E ESPESSURA 3,0CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:3)	m	191,74
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
PONTOS DE ÁGUA/ESGOTO		
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	und	14,00
PONTO DE CONSUMO DE ÁGUA FRIA COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. R_05/2019	und	1,00
PONTO DE CONSUMO DE ÁGUA FRIA COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. R_05/2019	und	10,00
PONTO DE ÁGUA FRIA COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 50 MM, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. R_05/2019	und	1,00
PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 40 MM PVC SOLDÁVEL INCLUSIVE CONEXÕES	und	8,00
PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 50 mm PVC SOLDÁVEL INCLUSIVE CONEXÕES	und	4,00
PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 75 mm PVC SOLDÁVEL INCLUSIVE CONEXÕES	und	3,00
PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 100 mm PVC SOLDÁVEL INCLUSIVE CONEXÕES	und	6,00
PONTO DE DRENO TUBULAÇÃO Ø 25 MM PVC SOLDÁVEL PARA AR-CONDICIONADO, INCLUSIVE CONEXÕES	und	7,00
TUBOS		
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	m	50,00

Handwritten signature
047.510.794-25

Handwritten signature
Felipe Augusto Soares Cândido
Engenheiro Civil
CREA/RN - 210770718-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1378951/2021, em 06/05/2021 em
emissão



Certidão nº 1378951/2021
07/05/2021, 08:14

Chave de Impressão: 1YYbc

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2021 e contém 10 folhas





RESERVATÓRIO		
CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	und	2,00
REGISTROS		
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	und	4,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	und	2,00
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	und	4,00
LOUÇA		
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	4,00
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	und	2,00
CUBAS/TANQUE		
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	4,00
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	4,00
TORNEIRAS/CAIXAS/RALOS		
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	4,00
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und	4,00
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	und	4,00
GRANITO		
TAMPO EM GRANITO AMENDOIA POLIDO, ESPESSURA 2 CM	m²	16,02
DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, POLIDO NAS DUAS FACES, ESPESSURA 2,5 CM, INCLUSIVE ASSENTAMENTO	m²	22,36
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	m	7,00
FOSSA/SUMIDOURO/CAIXAS DE INSPEÇÃO		
TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	und	0,00
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	und	0,00
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H=60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	5,00

Handwritten signature
047.510.794-25

Handwritten signature
Felipe Augusto Sousa Cândido
Engenheiro Civil
CREA/RN - 210770718-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1378951/2021, em 06/05/2021 em emitida



Certidão nº 1378951/2021
07/05/2021, 08:14
Chave de Impressão: 1YYbc

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2021 e contém 10 folhas





ACESSÓRIOS		
SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM AÇO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	0,00
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	m²	3,49
PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	m	6,40
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	und	4,00
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	und	6,00
CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	und	1,00
SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	und	2,00
INSTALAÇÕES PISCINA		
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	0,50
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	35,15
CONJUNTO FILTRO TP 22 + BOMBA DE 1CV (150KG AREIA)	und	1,00
GRELHA DE PISO, EM PVC, ARTICULADA, BRANCA, 20 X 50CM, TIGRE OU SIMILAR	und	22,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
LUMINÁRIAS/LÂMPADAS		
LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	und	11,00
LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	und	40,00
REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 125 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	und	4,00
LUMINÁRIA TIPO ESPETO PARA JARDIM COM LÂMPADA LED 3W	und	0,00
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, PARA 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	und	3,00
PONTOS DE ENERGIA		
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	und	44,00
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	und	20,00
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	und	20,00
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	und	10,00
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	und	3,00

Handwritten signature and text:
217.510.794 - 25

Handwritten signature and stamp:
Felipe Augusto Sousa Cândido
Engenheiro Civil
CREA/RN - 210770718-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1378951/2021, em 06/05/2021 em emitida



Certidão nº 1378951/2021
07/05/2021, 08:14
Chave de Impressão: 1YYbc

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2021 e contém 10 folhas





PONTO PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO EMBUTIDO, COM ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 3/4" C/CABO UTP 4 PARES CAT. 6	pt	5,00
CAIXAS		
CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	und	2,00
QUADROS		
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	2,00
REDE DE ENTRADA/POSTES		
REDE ENTRADA TRIFÁSICA COM CAIXA MEDIÇÃO PADRÃO COSERN E ACESSÓRIOS SEM POSTE DE ACESSO	und	1,00
POSTE DE CONCRETO DÚPLO T H=6M CARGA NOMINAL 100KG INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R 05/2019	und	0,00
ELETRODUTO/FIOS		
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	100,00
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	30,00
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	30,00
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	50,00
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	0,00
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	0,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	225,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	360,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	30,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	240,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	50,00
DISJUNTORES		
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	18,00
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	3,00
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	2,00
AR CONDICIONADO		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12000 BTU/H C/ COMPRESSOR ROTATIVO	und	0,00
ESQUADRIAS		

Handwritten signature and number:
047.510.794.25

Handwritten signature:
Felipe Augusto Sousa Cândido
Engenheiro Civil
CREA/RN - 21077018-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1378951/2021, em 06/05/2021 emitida



Certidão nº 1378951/2021

07/05/2021, 08:14

Chave de Impressão: 1YYbc

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2021 e contém 10 folhas





PORTAS DE ALUMÍNIO/ PORTAS DE VIDRO		
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	und	1,00
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	und	3,00
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	und	2,00
PORTAS DE ALUMÍNIO/ PORTAS DE VIDRO		
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	m²	12,63
PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	m²	18,48
FECHADURAS		
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	und	8,00
JANELAS DE ALUMÍNIO		
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	20,40
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,60
GRADE DE FERRO		
GRADE EM METALON	m²	4,18
PINTURA		
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	689,34
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	689,34
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	368,19
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	689,34
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	368,19
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	309,04
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	309,04
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	m²	368,19

Chayres
047.510.794-25

Felipe Augusto Sousa Cândido
Engenheiro Civil
CREA/RN - 21070718-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1378951/2021, em 06/05/2021 emitida



Certidão nº 1378951/2021

07/05/2021, 08:14

Chave de Impressão: 1YYbC

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2021 e contém 10 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
 Rua Mons. José Tiburcio, 923 | Centro | Guamaré/RN
 CEP: 59598-000 | CNPJ N° 08.184.442/0001-47



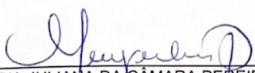
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	4,18
PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	20,58
CAIACAO EM MEIO FIO	m²	18,36
INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO		
EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO	und	2,00
EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	und	2,00
DIVERSOS		
LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 25 X 25CM - INSTALADO	und	41,00
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	0,00
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	m²	37,85
GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, COM MONTANTES E FECHAMENTO EM TUBO INOX Ø=1 1/2", H=96CM, C/ACABAMENTO POLIDO, P/FIXAÇÃO EM PISO	m	7,36
LIMPEZAGERAL	m²	504,25
ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONFORME RECOMENDAÇÃO TC - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 036.076/2011-2	und	1,00
PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 42X60 CM	und	1,00
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	4,48

Do que declaro que:

1. A obra está executada de acordo com o projeto aprovado;
2. A vistoria no local da referida obra (acompanhamento), objeto deste contrato, foi devidamente efetuada pelo nosso capacitado Quadro Técnico, o qual avaliou todas as condições em que foram realizados os respectivos serviços acima descritos;
3. Estão cumpridas todas as exigências prescritas no contrato, de acordo com o presente estágio da obra; e
4. Os serviços executados até o presente momento foram executados satisfatoriamente e de acordo com as normas técnicas exigíveis.

Neste atestado não existe rasuras ou entrelinhas.

Guamaré/RN, 27 de Abril de 2021.


 MARIA JULIANA DA CÂMARA PEREIRA MELO
 SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


 Felipe Augusto Sousa Cândido
 Engenheiro Civil
 CREA/RN - 210770715-4
 FELIPE AUGUSTO SOUSA CÂNDIDO
 Eng. Civil – CREA 210770715-4 RN

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1378951/2021, em 06/05/2021 em emitida



Certidão nº 1378951/2021

07/05/2021, 08:14

Chave de Impressão: 1YYbc

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2021 e contém 10 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

1338004/2018

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO**
Registro: **2101646943** RNP: **2101646943**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20170141821** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/08/2017
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME**

Contratante: **CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE CREA-RN** CPF/CNPJ: **08.025.934/0001-90**

Endereço do contratante: AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO Nº: 1840
Complemento: Bairro: LAGOA NOVA
Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59056000

Contrato: 020/2017 Celebrado em: 05/07/2017
Valor do contrato: R\$ 644.784,85 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DOM ADELINO DANTAS Nº: LOTE 36
Complemento: QUADRA 03 Bairro: LOTEAMENTO JARDIM SATELITE 2
Cidade: Caicó UF: RN CEP: 59300000

Data de início: 24/07/2017 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE CREA-RN** CPF/CNPJ: **08.025.934/0001-90**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA -> ARQUITETURA DE INTERIORES -> DETALHAMENTO -> #0879 - ESQUADRIAS 15 - EXECUÇÃO 308,34 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 308,41 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 308,41 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 308,41 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1036 - ESTRUTURA 15 - EXECUÇÃO 308,34 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1128 - DETALHAMENTO DE REVESTIMENTOS 15 - EXECUÇÃO 308,41 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1129 - IMPERMEABILIZAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 308,34 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS -> #1268 - RADIER 15 - EXECUÇÃO 308,34 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> #1292 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 308,34 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> MOVIMENTO DE TERRA -> #1466 - ATERRO COMPACTADO 15 - EXECUÇÃO 308,34 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA -> TERMODINÂMICA APLICADA -> MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS -> #2262 - DE CLIMATIZAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 308,41 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> #3087 - PINTURA 15 - EXECUÇÃO 308,41 metro quadrado;**

Observações

Construção predial para instalação da Inspeção Regional do Seridó no município de Caicó/RN, conforme projeto e planilha orçamentária.

Número da ART: **RN20180229929** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 31/10/2018
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME**

Contratante: **CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE CREA-RN** CPF/CNPJ: **08.025.934/0001-90**

Endereço do contratante: AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO Nº: 1840
Complemento: Bairro: LAGOA NOVA
Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59056000

Contrato: 020/2017 Celebrado em: 05/07/2017
Valor do contrato: R\$ 145.215,15 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ação institucional: NÃO SE APLICA



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1338004/2018

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Endereço da obra/serviço: AVENIDA DOM ADELINO DANTAS

Complemento: QUADRA 03

Cidade: Caicó

Data de início: 26/12/2017

Situação: atividade em andamento

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE CREA-RN

Nº: LOTE 36

Bairro: LOTEAMENTO JARDIM SATELITE 2

UF: RN

CEP: 59300000

CPF/CNPJ: 08.025.934/0001-90

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA -> ARQUITETURA DE INTERIORES -> DETALHAMENTO -> #0879 - ESQUADRIAS 15 - EXECUÇÃO 308.34 metro quadrado; **1 - DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 308.41 metro quadrado; **1 - DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 308.41 metro quadrado; **1 - DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 308.41 metro quadrado; **1 - DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1036 - ESTRUTURA 15 - EXECUÇÃO 308.34 metro quadrado; **1 - DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1128 - DETALHAMENTO DE REVESTIMENTOS 15 - EXECUÇÃO 308.41 metro quadrado; **1 - DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1129 - IMPERMEABILIZAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 308.34 metro quadrado; **1 - DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAS -> FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS -> #1268 - RADIER 15 - EXECUÇÃO 308.34 metro quadrado; **1 - DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAS -> #1292 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 308.34 metro quadrado; **1 - DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> MOVIMENTO DE TERRA -> #1466 - ATERRO COMPACTADO 15 - EXECUÇÃO 308.34 metro quadrado; **1 - DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA -> TERMODINÂMICA APLICADA -> MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS -> #2262 - DE CLIMATIZAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 308.41 metro quadrado; **1 - DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> #3087 - PINTURA 15 - EXECUÇÃO 308.41 metro quadrado;

Observações

Construção predial para instalação da Inspetoria Regional do Seridó no município de Caicó/RN, conforme projeto e planilha orçamentária. Registro do Aditivo 01 e Aditivo 02 referente à adequação de valor e prazo.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1338004/2018

31/10/2018, 16:20

x3z98

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou quantitativos constantes do atestado anexo.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: x3z98





ATESTADO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE OBRAS

Atestamos para os devidos fins que a TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELLI-ME, executou, até esta data, para o CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE - CREA/RN - conforme ART Nº RN20170141821 os serviços listados abaixo com suas respectivas quantidades, referente à Construção da Inspeção Regional do Seridó deste Conselho, localizada na Avenida Dom Adelino Dantas, Lote 36, quadra 03 do Loteamento Jardim Satélite 2, na cidade de Caicó, RN.

Item	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Und.	QDE. TOTAL EXECUTADA	% Executado
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	Placa da obra em chapa de aço galvanizado	m2	4,50	100,00%
1.3	Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura a cal (frente do terreno)	m2	31,50	100,00%
1.4	Locação da obra com gabarito de madeira	m2	180,70	100,00%
1.5	Locação linear de muro com gabarito de madeira	m	44,80	100,00%
1.6	Ligação provisória de água e esgoto	un	1,00	100,00%
1.7	Ligação provisória de energia para funcionamento de máquinas e para pontos de luz provisórios.	un	1,00	100,00%
1.8	Execução de escritório em canteiro de obra em alvenaria, não incluso mobiliário e equipamentos	m2	4,00	100,00%
1.9	Execução de almoxarifado em canteiro de obra em alvenaria, incluso prateleiras	m2	4,00	100,00%
1.10	Execução de refeitório em canteiro de obra em alvenaria, não incluso mobiliário e equipamentos	m2	8,00	100,00%
1.11	Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em alvenaria, não incluso mobiliário	m2	6,00	100,00%
1.12	Execução de reservatório elevado de água (1000 litros) em canteiro de obra, apoiado em estrutura de madeira	un	1,00	100,00%
1.14	Carga e descarga macanizadas de entulho em caminhão basculante 6m³ (SINAPI 72898)	m³	48,00	100,00%
1.15	Transporte de entulho com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada, DMT até 0,5 km (SINAPI 72899)	m³	48,00	100,00%
1.16	Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm	m2	120,00	100,00%
2	MOVIMENTO DE TERRA			
2.1	Escavação manual das fundações em material de 1ª categoria.	m3	126,22	100,00%
2.2	Reaterro de fundações com compactação manual.	m3	107,69	100,00%
2.3	Aterro manual da edificação com areia para aterro e compactação mecanizada	m3	157,01	100,00%
3	FUNDAÇÕES			
3.1	Impermeabilização com pintura asfáltica a frio para as três primeiras fiadas da alvenaria, baldrame e cinta de fundação (02 demãos)	m2	140,82	100,00%
3.2	Armação Aço CA-60-Fornecimento/ Corte(Perda De 10%) / Dobra / Colocação. (Sapatas/cinta inferior)	kg	230,02	100,00%
3.3	Armação Aço CA-50 GROSSA D= 12,5 A 25,0mm - Fornecimento/ Corte(Perda De 10%) / Dobra / Colocação. (Sapatas/cinta inferior)	kg	571,63	100,00%
3.4	Armação Aço CA-50 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm - Fornecimento/ Corte(Perda De 10%) / Dobra / Colocação. (Sapatas/cinta inferior)	kg	842,00	100,00%
3.5	Forma de tábuas de 1" de 3a. p/fundações util. 5 x	m2	185,68	100,00%
3.6	Concreto Usinado Bombeado Fck=20mpa, Inclusive Lançamento e Adensamento (sapatas)	m3	18,53	100,00%
3.7	Concreto Usinado Bombeado Fck=30mpa, Inclusive Lançamento e Adensamento (vigas de fundação e arranques de pilares)	m3	10,51	100,00%
4	ESTRUTURA			
4.1	Armação Aço CA-60-Fornecimento/ Corte(Perda De 10%) / Dobra / Colocação. (pilares/vigas/escada/lajes)	kg	714,75	100,00%
4.2	Armação Aço CA-50 GROSSA D= 12,5 A 25,0mm - Fornecimento/ Corte(Perda De 10%) / Dobra / Colocação. (pilares/vigas/escada/lajes)	kg	2273,12	100,00%

Paulina

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1338004/2018, em 31/10/2018 em



Certidão nº 1338004/2018

31/10/2018, 16:21

Chave de Impressão: x3z98

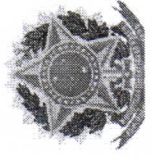
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2018 e contém 8 folhas



4.3	Armação Aço CA-50 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm - Fornecimento/ Corte(Perda De 10%) / Dobra / Colocação. (pilares/vigas/escada/lajes)	kg	1874,04	100,00%
4.4	Armação em tela de aço soldada nervurada q-92, aço CA-60, 4,2mm, malha 15x15cm	m2	324,07	100,00%
4.5	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções menor ou igual a 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 14 utilizações.	m2	148,14	100,00%
4.6	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 4 utilizações.	m2	357,51	100,00%
4.7	Fabricação de fôrma e escoramento para lajes, em madeira serrada, e=25 mm	m2	324,07	100,00%
4.8	Montagem e desmontagem de fôrma da escada com área média maior que 20 m², pé-direito duplo, em chapa de madeira compensada plastificada.	m2	24,00	100,00%
4.9	Concreto Usinado Bombeado Fck=30mpa, inclusive Lançamento e Adensamento (pilares/vigas/escada/lajes)	m3	69,70	100,00%
4.10	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	m2	276,69	100,00%
4.11	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=16cm, el. enchimento em EPS h=12cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	m2	25,38	100,00%
4.12	Controle Tecnológico do concreto (ensaio de resistência a compressão simples)	un	15,00	100,00%
4.13	Armação para cinta/pilar 20x20cm Aço CA-60-Fornecimento/ Corte(Perda De 10%) / Dobra / Colocação. (fossa/sumidouro/drenagem)	kg	46,40	100,00%
4.14	Armação para cinta/pilar 20x20cm Aço CA-50 D= 8,0mm - Fornecimento/ Corte(Perda De 10%) / Dobra / Colocação. (fossa/sumidouro/drenagem)	kg	147,84	100,00%
4.15	Laje pre-mold beta 12 p/3,5kn/m2 vão 4,1m incl vigotas tijolos armadura negativa capeamento 3cm concreto 15mpa escoramento materiais e mao de obra. (fossa/sumidouro/drenagem)	m2	22,00	100,00%
4.16	Concreto Usinado Bombeado Fck=20mpa, para cintas/pilares. Inclusive Lançamento e Adensamento (fossa/sumidouro/drenagem)	m3	2,52	100,00%
4.17	Vergas e contra-vergas pré-moldadas para janelas, vão até 1,50m	m	43,60	100,00%
4.18	Vergas e contra-vergas pré-moldadas para janelas, vão maior que 1,50m	m	48,60	100,00%
4.19	Vergas pré-moldadas para portas, vão até 1,50m	m	15,80	100,00%
4.20	Vergas pré-moldadas para portas, vão maior que 1,50m	m	7,10	100,00%
5	ALVENARIA			
5.1	Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado de 9 x 19 x 19cm, espessura de parede de 15cm, juntas de 12mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia peneirada traço 1:2:8	m2	508,90	100,00%
5.2	Parede de gesso acartonado, Dry-Wall d 73/48/60 2 st 12,5mm sistemas lafarge gypsum (ou similar)	m2	137,56	100,00%
5.3	Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado de 9 x 19 x 19cm, espessura de parede de 20cm, juntas de 12mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia peneirada traço 1:2:8 (FOSSA/SUMIDURO/DRENAGEM).	m2	98,79	100,00%
6	COBERTURA /IMPERMEABILIZAÇÃO			
6.1	Fornecimento e instalação de madeira composta por terças e linhas para telhados de até 2 águas para telha de fibrocimento, incluso transporte vertical.	m2	156,15	100,00%
6.2	Fornecimento e instalação de telha ondulada de fibrocimento, espessura 6mm, incluindo acessórios para instalação.	m2	156,15	100,00%
6.3	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	m	67,18	100,00%
6.4	Chapim em concreto simples,FCK=20Mpa, espessura de 3cm	m	112,20	100,00%
6.5	Impermeabilização com manta asfáltica espessura 3mm, incluso emulsão asfáltica e inclusive ancoragem com 15cm de altura sobre paredes (INCLUSIVE CALHAS, BANHEIROS DO PAVIMENTO SUPERIOR)	m2	89,08	100,00%
6.6	Regularização com cimento e areia traço 1:3, espessura 2 cm, com calçamento para o ralo e banheiros, marquizes e calhas.	m2	89,08	100,00%
6.7	Proteção mecânica com argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 2cm, para banheiros, marquizes e calhas.	m2	89,08	100,00%
7	ESQUADRIAS			

Paulino

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1338004/2018, em 31/10/2018 em



Certidão nº 1338004/2018
31/10/2018, 16:21
Chave de Impressão: x3z98

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2018 e contém 8 folhas

7.1	Fornecimento e instalação de porta em madeira, de giro, medindo 0,70x2,10m, incluindo caixa de porta, alizar, fechadura, dobradiças. (P01)	un	3,00	100,00%
7.2	Fornecimento e instalação de porta em madeira, de giro, medindo 0,80x2,10m, incluindo caixa de porta, alizar, fechadura, dobradiças. (P02)	un	7,00	100,00%
7.3	Fornecimento e instalação de porta em madeira, de correr, medindo 0,80x2,10m, incluindo caixa de porta, alizar, fechadura, ferragens. (P03)	un	1,00	100,00%
7.4	Fornecimento e instalação de porta em madeira, medindo 0,90x2,10m, incluindo caixa de porta, alizar, fechadura, dobradiças. (P04)	un	1,00	100,00%
7.5	Fornecimento e instalação de porta em vidro temperado 10mm, medindo 1,20x2,10m, duas folhas, incluindo fechadura, dobradiças, mola. (P05)	un	1,00	100,00%
7.6	Fornecimento e instalação de porta em madeira, medindo 1,60x2,10m, incluindo caixa de porta, alizar, fechadura, ferragens. (P06)	un	1,00	100,00%
7.7	Fornecimento e instalação de porta em vidro temperado, 02 folhas, de giro, medindo 1,80x2,10m, incluindo fechadura, ferragens e mola. (P07)	un	1,00	100,00%
7.8	Fornecimento e instalação de porta em madeira de abrir Acústica, 250x210cm, duas folhas, isolamento 34db, com soleira metálica, dobradiças inox, batente 10cm e alizar fixo regulavel. (P08)	un	1,00	100,00%
7.9	Fornecimento e instalação de portão em alumínio, 01 folha, medindo 3,00x2,40m, incluindo ferragens.	m2	7,20	100,00%
7.10	Fornecimento e instalação de portão em alumínio, 01 folha, medindo 0,80x2,10m, incluindo ferragens.	m2	1,68	100,00%
7.11	Fornecimento e instalação de Barra de apoio para deficientes em tubo de aço inox, diâmetro de 32mm e comprimento de 80cm.	m	9,60	100,00%
7.12	Fornecimento e instalação de motor tipo industrial 1 HP para portão basculante.	un	1,00	100,00%
7.13	Fornecimento e instalação de Janela em alumínio, folhas para vidro, com bandeira, incluso contramarco, fechadura e vidro liso incolor 6MM, conforme projeto.	m2	44,89	100,00%
7.14	Fornecimento e instalação de painel pele de vidro conforme projeto arquitetônico composto por estrutura em alumínio com pintura eletrostática branca e vidro temperado laminado em camada dupla (esp.4mm cada com película refletiva prata. (10493/ORSE)	m²	10,40	100,00%
7.15	Fornecimento e instalação de porta em madeira de lei, primeira qualidade, tipo giro, 01 folha lisa, 0,9x2,10 m, inclusive caixilho, dobradiças, fechaduras e alisares, conforme especificação do memoria descritivo (composição 11)	un	1,00	100,00%
7.16	Fornecimento e instalação de barra de apoio para deficientes em tubo de aço inox, diâmetro de 32mm e comprimento de 40cm. (composição 26)	un	8,00	100,00%
8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
8.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/DADOS/VOZ (Fornecimento e instalação)				
8.1.1	Fornecimento e instalação de interruptor 1 tecla simples, com placa	un	6,00	100,00%
8.1.2	Fornecimento e instalação de interruptor 2 teclas simples, com placa	un	12,00	100,00%
8.1.3	Fornecimento e instalação de interruptor 3 teclas simples, com placa	un	8,00	100,00%
8.1.4	Fornecimento e instalação de Tomadas 2P+T, 20A, conforme projeto.	un	25,00	100,00%
8.1.5	Fornecimento e instalação de Tomada 2P+T DUPLA, conforme projeto.	un	34,00	100,00%
8.1.6	Fornecimento e instalação de Caixa para Tomada dupla 2P+T de piso, conforme projeto.	un	43,00	100,00%
8.1.7	Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w	un	59,00	100,00%
8.1.8	Lâmpada tubLED com tensão de entrada de 220 VCA, potência 22W, tem. de cor 5.700K, vida útil >50.000 horas, da Ledstar-Unicoba ou similar	un	19,00	100,00%
8.1.9	Refletor TR Led, corpo em alumínio, vidro temperado, potencia 20W, bivolt, temp.cor 3000K, IP-65	un	1,00	100,00%
8.1.11	Arandela para fluorescente compacta 18w em alumínio adonizado e pintado por processo eletrostático com um visor em vidro fosco	un	6,00	100,00%
8.1.12	Caixa octogonal 4" x 4", PVC, instalada em laje para luminárias	un	80,00	100,00%
8.1.13	Caixa retangular 4" x 2", PVC, instalada em parede para luminárias	un	6,00	100,00%
8.1.14	Disjuntor termomagnético monopolar 10 a 30A, fornecimento e instalação.	un	36,00	100,00%
8.1.15	Disjuntor termomagnético tripolar 10 a 50A, fornecimento e instalação.	un	4,00	100,00%
8.1.16	Disjuntor termomagnético tripolar 60 a 100A, fornecimento e instalação.	un	3,00	100,00%
8.1.17	Dispositivo de Proteção Contra Surtos, DPS 40KA/175V, fornecimento e instalação.	un	4,00	100,00%
8.1.18	Quadro de força, c/ barramento 457x646x95mm (QGBT)	un	1,00	100,00%

Paulino

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1338004/2018, em 31/10/2018 em emita



Certidão nº 1338004/2018

31/10/2018, 16:21

Chave de Impressão: x3z98

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2018 e contém 8 folhas

8.1.19	Quadro de distribuição de luz embutir até 36 divisões 457X332X95mm, c/barramento. (QDLF - PAV SUPERIOR)	un	1,00	100,00%
8.1.20	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm ² resistente a chama - fornecimento e instalação	m	2727,70	100,00%
8.1.21	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 4mm ² resistente a chama - fornecimento e instalação	m	198,40	100,00%
8.1.22	Subramais composto de cabos semirígidos 1KV de 10,00mm ² .	m	22,00	100,00%
8.1.23	Subramais composto de cabos semirígidos 1KV de 16,00mm ² .	m	40,00	100,00%
8.1.24	Subramais composto de cabos semirígidos 1KV de 35,00mm ² .	m	160,00	100,00%
8.1.25	Fornecimento e instalação de Eletrocalha perfurada tipo U, chapa 18, suporte vertical, tala plana, tampa de pressão, # 50x50, para instalação elétrica	m	36,40	100,00%
8.1.26	Fornecimento e instalação de eletroduto PVC flexível 3/4" para instalação elétrica	m	374,10	100,00%
8.1.27	Fornecimento e instalação de eletroduto PVC rígido roscável 3/4" para instalação elétrica	m	239,50	100,00%
8.1.28	Fornecimento e instalação de eletroduto PVC rígido roscável 1.1/4" para instalação elétrica	m	18,60	100,00%
8.1.29	Fornecimento e instalação de eletroduto PVC rígido roscável 1.1/2" para instalação elétrica	m	6,40	100,00%
8.1.30	Fornecimento e instalação de eletroduto PVC rígido roscável 2" para instalação elétrica	m	24,70	100,00%
8.1.31	Fornecimento e instalação de quadro de distribuição de força e luz, sobrepor, 36 divisões, 457x646x95mm, com barramento, 100 A. (composição 13)	un	2,00	100,00%
8.1.32	Fornecimento e instalação de relé térmico 12 A	un	1,00	100,00%
8.1.33	Contator tripolar I Nominal 12A - Fornecimento e instalação inclusive eletrotécnico (72341/SINAPI)	un	1,00	100,00%
8.1.34	Eletroduto em aço galvanizado classe leve, DN 25 mm (1"), aparente, instalado em teto - Fornecimento e instalação (95746/SINAPI)	m	25,00	100,00%
8.1.35	Luva de emenda ou curva 90° para eletroduto em aço galvanizado, DN 25 mm (1") instalada em teto	un	12,00	100,00%
8.1.36	Condutele de alumínio, tipo C, para eletroduto em aço galvanizado, DN 25 mm (1"), aparente, fornecimento e instalação (95781/SINAPI)	un	3,00	100,00%
8.1.37	Chave seletora 3 posições	un	3,00	100,00%
8.1.38	Quadro de distribuição de sobrepor em chapa de aço, para até 8 disjuntores, com barramento, padrão DIN, inclusive disjuntores	un	1,00	100,00%
8.2 INSTALAÇÕES DE DADOS/VOZ/CFTV (Fornecimento e instalação)				
8.2.1	Tomada de piso fêmea para RJ-45 (lógica/telefone)	un	6,00	100,00%
8.2.2	Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar	un	14,00	100,00%
8.2.3	Tomada para lógica RJ45, com caixa pvc 4"x2", embutida, cat. 6	un	11,00	100,00%
8.2.4	Cabo lógico 4 pares, categoria 6 - UTP (lógica/telefone/CFTV)	m	1261,90	100,00%
8.2.5	Fornecimento e instalação de Pc cord cat 6 c/1.5m	un	45,00	100,00%
8.2.8	Fornecimento e instalação de Eletrocalha perfurada tipo U, chapa 18, suporte vertical, tala plana, tampa de pressão, # 50x50, para instalação lógica/CFTV	m	59,10	100,00%
8.2.9	Fornecimento e instalação de sinalizador sonoro para banheiros adaptados	un	4,00	100,00%
8.2.11	Fornecimento e instalação de eletroduto PVC rígido roscável 3/4" para instalação lógica/CFTV	m	52,50	100,00%
8.2.12	Fornecimento e instalação de eletroduto PVC rígido roscável 1" para instalação lógica/CFTV	m	7,80	100,00%
8.2.13	Fornecimento e instalação de eletroduto PVC rígido roscável 1.1/2" para instalação lógica/CFTV	m	18,70	100,00%
8.2.14	Fornecimento e instalação de eletroduto PVC rígido roscável 2.1/2" para instalação lógica/CFTV	m	30,70	100,00%
8.2.21	Fornecimento e instalação de Central de controle p/ segurança completa	un	1,00	100,00%
8.2.22	Fornecimento e instalação de Câmera colorida, CCD 1/3" Day/Night, 36 LEDs infravermelhos, 420 TVL, alcance 25 metros, ref.GS-2025-S, Sony ou similar	un	7,00	100,00%
8.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS				
8.3.1	Fornecimento e instalação de Cordoalha de cobre nu 50 mm ² , inclusive isoladores.	m	26,00	100,00%

Paulino

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1338004/2018, em 31/10/2018 em



Certidão nº 1338004/2018
31/10/2018, 16:21

Chave de Impressão: x3z98

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2018 e contém 8 folhas

8.3.2	Fornecimento e instalação de captor "franklin" com mastro de 3m, conforme projeto.	m	3,00	100,00%
8.3.3	Fornecimento e instalação de Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor c/barramento	un	1,00	100,00%
8.3.4	Haste copperweld 5/8 x 3,0m com conector	un	3,00	100,00%
8.3.5	Fornecimento e instalação de caixa de inspeção tipo solo em PVC com tampa de ferro fundido com bocal inferior quadrado articulado e borda exterior redonda Ø300m (composição 12)	un	3,00	100,00%
9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS/DRENAGEM				
9.1 APARELHOS SANITÁRIOS				
9.1.1	Bancada em mármore cor clara, com resalto e frontispício, espessura 3 cm, medindo 0,40x1,10m. (lavabo térreo)	m	1,10	100,00%
9.1.2	Bancada em granito preto absoluto, com resalto e frontispício, espessura 2 cm, medindo 0,60x1,80m. (pia da cozinha)	m	1,80	100,00%
9.1.3	04 Prateleiras em granito cinza, espessura 2 cm, medindo 0,60x2,54m. (depósito)	m2	6,10	100,00%
9.1.4	Lavatório louça de canto sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	un	4,00	100,00%
9.1.5	Bacia sanitária de louça com abertura frontal, sifonada, fabricante de 1a linha, com acessórios completos, inclusive assento para PNE	un	4,00	100,00%
9.1.6	Vaso Sanitário Sifonado Convencional com Louça Branca, Incluso Conjunto de Ligação para Bacia Sanitária Ajustável - Fornecimento e Instalação.	un	1,00	100,00%
9.1.7	Fornecimento e instalação de Caixa de descarga de embutir c/registro incorporado.	un	4,00	100,00%
9.1.8	Tanque de louça branca suspenso, 18l ou equivalente - fornecimento e instalação	un	1,00	100,00%
9.1.9	Cuba de embutir de aço inoxidável média - fornecimento e instalação	un	1,00	100,00%
9.1.10	Cuba de sobrepor em louça conforme projeto - fornecimento e instalação	un	1,00	100,00%
9.1.11	Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento e instalação.	un	3,00	100,00%
9.1.12	Válvula em metal cromado 1.1/2" x 1.1/2" para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação.	un	2,00	100,00%
9.1.13	Válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2" x 1.1/2" para pia - fornecimento e instalação.	un	1,00	100,00%
9.1.14	Engate flexível em inox, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação	un	3,00	100,00%
9.1.15	Fornecimento e instalação de Ducha Higiénica em metal cromado	un	5,00	100,00%
9.1.16	Torneira cromada 3/4" para lavatório, padrão médio - fornecimento e instalação.	un	5,00	100,00%
9.1.17	Torneira cromada tubo móvel, de parede, 3/4", para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação.	un	1,00	100,00%
9.1.18	Torneira cromada 3/4" para tanque, padrão médio - fornecimento e instalação.	un	1,00	100,00%
9.2 PEÇAS ESPECIAIS				
9.2.1	Fornecimento e instalação de Registro de gaveta bruto de 1/2", em latão.	un	3,00	100,00%
9.2.2	Fornecimento e instalação de Registro de gaveta bruto de 1.1/2", em latão.	un	3,00	100,00%
9.2.3	Fornecimento e instalação de Registro de gaveta em latão com canopla cromada de 3/4".	un	5,00	100,00%
9.2.4	Fornecimento e instalação de Registro de gaveta em latão com canopla cromada de 1".	un	1,00	100,00%
9.2.5	Kit cavalete PVC com registro 1/2" - fornecimento e instalação	un	1,00	100,00%
9.2.6	hidrômetro 5,00m3/h, d=1/2" - fornecimento e instalação	un	1,00	100,00%
9.2.7	Fornecimento e instalação de bomba sbmersível, trifásica, 220 V, 2CV (composição 14)	un	1,00	100,00%
9.3 TUBULAÇÃO PVC PARA ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES				
9.3.1	PVC soldável para água de 20mm, inclusive conexões.	m	43,61	100,00%
9.3.2	PVC soldável para água de 25mm, inclusive conexões.	m	43,61	100,00%
9.3.3	PVC soldável para água de 32mm, inclusive conexões.	m	2,00	100,00%
9.3.4	PVC soldável para água de 50mm, inclusive conexões.	m	24,00	100,00%
9.4 PONTOS DE ESGOTO, INCLUSIVE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, CAIXAS				
9.4.1	Fornecimento e assentamento de tubulação para esgoto em PVC soldável de 40mm, inclusive conexões.	m	10,00	100,00%

Paulina

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1338004/2018, em 31/10/2018



Certidão nº 1338004/2018

31/10/2018, 16:21

Chave de Impressão: x3z98

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2018 e contém 8 folhas

9.4.2	Fornecimento e assentamento de tubulação para esgoto em PVC soldável de 50mm, inclusive conexões.	m	15,20	100,00%
9.4.3	Fornecimento e assentamento de tubulação para esgoto em PVC soldável de 75mm, inclusive conexões.	m	7,00	100,00%
9.4.4	Fornecimento e assentamento de tubulação para esgoto em PVC soldável de 100mm, inclusive conexões.	m	47,49	100,00%
9.4.5	Fornecimento e instalação de Caixa sifonada 100x150x50 mm, com grelha cromada.	un	5,00	100,00%
9.4.6	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolos maciços, medindo 0,60 x 0,60 x 0,60 m, incluindo lastro e tampa de concreto, conforme projeto	un	4,00	100,00%
9.4.7	Caixa de gordura simples em alvenaria de tijolos maciços, medindo 0,40 x 0,40, incluindo lastro e tampa de concreto, conforme projeto	un	1,00	100,00%
9.5 INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS				
9.5.1	Tubulação em PVC-PBS de 150mm, série reforçada, para descida de água pluvial, inc. conexões	m	54,36	100,00%
9.5.2	Tubulação em PVC-PBS de 75mm, série reforçada, para descida de água pluvial, inc. conexões	m	11,00	100,00%
9.5.3	Caixa de passagem com 0,80x0,80x0,80m, em alvenaria de tijolos (conforme projeto)	un	1,00	100,00%
9.5.4	Fornecimento e instalação de ralo hemisférico tipo abacaxi diâmetro 150mm	un	1,00	100,00%
9.5.5	Fornecimento e instalação de ralo hemisférico tipo abacaxi diâmetro 75mm	un	1,00	100,00%
9.5.6	Redução excentrica, PVC, série R, água pluvial, DN 100x75mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento (89557/SINAPI)	un	1,00	100,00%
9.5.7	Redução excentrica, PVC, série R, água pluvial, DN 150x100mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais (89557/SINAPI)	un	1,00	100,00%
9.6 DIVERSOS				
9.6.1	Fornecimento e instalação de Saboneteira em ABS para sabão líquido com botão de apertar	un	5,00	100,00%
9.6.2	Fornecimento e instalação de Papeleira em aço inox C40	un	5,00	100,00%
9.6.3	Fornecimento e instalação de Porta toalha em ABS, papel interfolhada, conforme projeto	un	5,00	100,00%
10 INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO				
10.1	Extintor de água pressurizada com capacidade de 10L, inclusive sinalização	un	4,00	100,00%
10.2	Extintor PÓ ABC - PORTÁTIL - 3A-20BC - EN010 - 6Kg, inclusive sinalização	un	4,00	100,00%
10.3	Luz de emergência fluorescente 1x20w com bateria autônoma para 02 horas	un	9,00	100,00%
10.4	Fornecimento e instalação de placa de sinalização em braille nos elevadores, escadas, salas, de acordo com a altura padrão solicitado pela norma.	un	11,00	0,00%
11 REVESTIMENTO (Fornecimento e instalação)				
11.1	Chapisco prévio sobre paredes internas ou externas, no traço 1:3 (cimento e areia)	m2	975,67	100,00%
11.2	Reboco sobre paredes interna ou externa com espessura de 20mm com argamassa mista de cimento, areia e aditivo plastificante, no traço 1:4	m2	1166,67	100,00%
11.3	Piso Vinílico Semiflexível Padrão Liso, espessura 2mm, fixado com Cola	m2	73,36	100,00%
11.4	Revestimento Porcelanato, cor a definir, dimensões 90x90cm, assentadas com argamassa industrializada ac-II.	m2	119,65	100,00%
11.5	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm, conforme projeto.	m2	61,01	100,00%
11.6	Rodapé porcelanato, altura 10 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado.	m	127,22	100,00%
11.7	Contrapiso em concreto simples no traço 1:4:8 (cimento areia e brita) espessura de 5cm.	m2	154,70	100,00%
11.8	Regularização de piso/base em argamassa traço 1:3 (cimento e areia), espessura 3,0cm, preparo manual.	m2	265,29	100,00%
11.9	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado.	m2	151,03	100,00%

Paulina

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1338004/2018, em 31/10/2018 em



Certidão nº 1338004/2018

31/10/2018, 16:21

Chave de Impressão: x3z98

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2018 e contém 8 folhas

11.10	Execução de piso em placas de concreto, moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado.	m2	40,20	100,00%
11.11	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	10,91	100,00%
11.12	Porcelanato natural, 30x120cm, c/ arg. pré-fabricada - p/ parede	m2	12,50	100,00%
11.13	Porcelanato natural, 60x120cm, c/ arg. pré-fabricada - p/ parede	m2	12,81	100,00%
11.14	Revestimento cerâmico para parede, 60 x 60 cm, porcelanato, branco, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado.	m2	182,23	100,00%
11.15	Revestimento Porcelanato, cor a definir, dimensões 90x90cm, assentadas com argamassa industrializada ac-ii.	m2	7,91	100,00%
11.16	Forro isolante de ruído c/ dupla chapa de gesso acartonado 1.20mx0.60m, estruturado, fixo, tipo "fge", 25mm de espessura total. Fixação através de perfis e tirantes metálicos especificados pelo fabricantes, sobre o forro manta de lã mineral c/ 50mm de espessura e 32 kg/m3 de densidade.	m2	73,36	100,00%
11.17	Forro de gesso acartonado, estruturado (FGE) liso, para pintura.	m2	175,90	100,00%
11.18	Soleira de mármore, largura 15cm, espessura 2cm, assentada sobre argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m	18,30	100,00%
11.19	Assentamento e fornecimento de peças de madeira masaranduba, medindo 6x25x300cm para confecção de pergolado	m	39,00	100,00%
11.20	Chapisco aplicado no teto com rolo para textura acrílica argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo de betoneira 400l. (SINAPI 87882)	m2	33,55	100,00%
11.21	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l aplicada manualmente em teto espessura de 20mm com exceção de taliscas (SINAPI 87529)	m2	33,55	100,00%
11.22	Porcelanato Nero Marquina da Portobello - Revestimento da Escada (Composição anexa)	m2	15,59	100,00%
11.23	Revestimento Linha Liverpool Matt nude 07 x 24 Bold Portobello	m2	1,50	100,00%
11.24	Piso Podotátil interno em borracha 30 x 30 cm assentamento com cola vinil (fornecimento e assentamento) (SEINFRA CE C4623)	m2	3,15	0,00%
12 CLIMATIZAÇÃO				
12.1 CLIMATIZAÇÃO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)				
12.1.1	Rede frigorígena c/ tubo de cobre 1/4" flexível, isolado com borracha elastomérica, sustentação, solda e limpeza	m	51,00	100,00%
12.1.2	Rede frigorígena c/ tubo de cobre 3/8" flexível, isolado com borracha elastomérica, sustentação, solda e limpeza	m	38,50	100,00%
12.1.3	Rede frigorígena c/ tubo de cobre 1/2" flexível, isolado com borracha elastomérica, sustentação, solda e limpeza	m	36,50	100,00%
12.1.4	Rede frigorígena c/ tubo de cobre 5/8" flexível, isolado com borracha elastomérica, sustentação, solda e limpeza	m	12,00	100,00%
12.1.5	Rede frigorígena c/ tubo de cobre 3/4" flexível, isolado com borracha elastomérica, sustentação, solda e limpeza	m	12,00	100,00%
12.1.6	Dreno para sistema de climatização em Tubo PVC 3/4", inclusive conexões	m	132,00	100,00%
12.2 EQUIPAMENTOS - BDI DIFERENCIADO MÉDIO 15,60%				
12.2.1	Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split 9000 btu/h c/ compressor rotativo	un	3,00	100,00%
12.2.2	Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split 12000 btu/h c/ compressor rotativo	un	3,00	100,00%
12.2.3	Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split 18000 btu/h c/ compressor rotativo	un	1,00	100,00%
12.2.4	Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo cassete 24000 btu/h c/ compressor rotativo	un	2,00	100,00%
12.2.5	Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split 36000 btu/h c/ compressor rotativo	un	2,00	100,00%
13 PINTURA				
13.1	Pintura em Tinta PVA Látex, para paredes internas, fabricante de 1a linha, com duas demãos incluindo fundo nivelador, emassamento e lixamento com massa corrida, cores definidas em projeto.	m2	639,31	100,00%
13.2	Pintura em Tinta látex PVA cor branco neve, para lajes e forros, fabricante de 1a linha, com duas demãos incluindo emassamento e lixamento com massa PVA.	m2	249,66	100,00%
13.3	Pintura de piso à base latex acrílico, 02 demãos, com marcação das vagas para portadores de necessidades especiais e idosos	m2	14,14	100,00%

Paulino

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1338004/2018, em 31/10/2018 em




Certidão nº 1338004/2018
31/10/2018, 16:21
Chave de Impressão: x3z98

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2018 e contém 8 folhas

13.4	Aplicação de fundo selador, 01 demão, em paredes externas	m2	585,71	100,00%
13.5	Aplicação de tinta acrílica em paredes externas, duas demãos, cor conforme projeto.	m2	585,71	100,00%
13.6	Pintura com esmalte sintético, fosco, 02 demãos, sobre fundo nivelador, para portas de madeira.	m2	59,22	100,00%
13.7	Aplicação manual de massa acrílica em paredes externas, uma demão - (SINAP 96130)	m2	585,71	100,00%

Natal, 31 de outubro de 2018.


 Eng^a Civil Elida S. F. de Lima
 CREA 210004001-4
 Assessora Técnica - Matrícula 18231


 ENG^a CIVIL ANA ADALGISA DIAS PAULINO
 CREA 210408568-3
 PRESIDENTE DO CREA RN

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1338004/2018, em 31/10/2018 em emitida



Certidão nº 1338004/2018
 31/10/2018, 16:21

Chave de Impressão: x3z98

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2018 e contém 8 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1407697/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO**
Registro: **2101646943RN** RNP: **2101646943**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20220565040** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 21/12/2022 Baixada em: 21/12/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, CAMPUS NATAL - ZONA NORTE** CPF/CNPJ: **10.877.412/0009-15**

Endereço do contratante: RUA BRUSQUE

Nº: 2926

Complemento:

Bairro: POTENGI

Cidade: NATAL

UF: RN

CEP: 59112490

Contrato: 135/2020

Celebrado em: 20/01/2021

Valor do contrato: R\$ 266.398,56

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: NÃO SE APLICA

Endereço da obra/serviço: RUA BRUSQUE

Nº: 2926

Complemento:

Bairro: POTENGI

Cidade: NATAL

UF: RN

CEP: 59112490

Data de início: 20/01/2021

Conclusão efetiva: 20/03/2022

Finalidade: Outro

Proprietário: **INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, CAMPUS NATAL - ZONA NORTE**

CPF/CNPJ: 10.877.412/0009-15

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 450.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.2 - DE MADEIRA 52 - Execução de reforma 44.00 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE REFORMA NO AUDITÓRIO COM ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE E REFORMA DO DEPÓSITO GERAL PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVAS SALAS DE DANÇA E ARTES, COM ADAPTAÇÕES FÍSICAS DE ACESSIBILIDADE ENTRE OS BLOCOS. CONFORME PLANILHA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1407697/2022

26/01/2023, 10:47

YW3Aw

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: YW3Aw



3.6	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	m³	2,68
3.7	Concreto armado para sapata/ bloco de fundação, cinta inferior e espera de pilar, Fck ≥ 25Mpa, inclusive forma, escoramento, lançamento, ensaio de resistência à compressão e teste slump.	m³	4,34
3.8	ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO	m²	12,51
3.9	REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	5,71
3.10	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	7,02
4	SUPERESTRUTURA		
4.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	8,66
4.2	Laje pré-fabricada, treliçada para piso, sobrecarga 350Kgf/m², inclusive vigotas, bloco EPS, armadura negativas e capeamento de 5 cm com concreto Fck ≥ 25 Mpa e escoramento com pé direito simples. H=21 cm.	m²	42,90
4.3	GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_11/2017	m	30,00
5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO/DIVISÓRIA		
5.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	44,57
5.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	6,20
5.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	32,00
5.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	204,59
5.5	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016	m	61,95
6	ESQUADRIAS		
6.1	REMOCAO DE VIDRO COMUM	m²	9,27
6.2	PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	und	6,00
6.3	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P	und	6,00
6.4	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019	und	2,00
6.5	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	10,90
7	COBERTURA		
7.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	70,00
7.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	70,00
7.3	PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *15 X 15* CM,		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1407697/2022, em 26/01/2023 em



Certidão nº 1407697/2022

26/01/2023, 10:57

Chave de impressão: YW3AW

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2023 e contém 7 folhas



	MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	24,00
7.4	VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	24,00
7.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	30,00
7.6	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	15,00
7.7	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	12,00
7.8	TUBO PVC DN 75 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	6,00
7.9	TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	24,00
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
8.1	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	und	0,00
8.2	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	und	52,00
8.3	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	3,00
8.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	und	5,00
8.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	und	1,00
8.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	und	7,00
8.7	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	und	7,00
8.8	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	und	1,00
8.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	1.000,00
8.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	450,00
8.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	40,00
8.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	50,00
8.13	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	m	100,00
8.14	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	m	85,00
8.15	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	m	1,00
8.16	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1),		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1407697/2022, em 26/01/2023 em
emítda



Certidão nº 1407697/2022

26/01/2023, 10:57

Chave de impressão: YW3Aw

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2023 e contém 7 folhas



	MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	2,47
11.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	323,35
11.7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	455,29
11.8	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	462,64
11.9	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	42,90
11.10	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	175,79
11.11	Revestimento cerâmico para parede, 9,5 x 9,5 cm, pei-1, linha arq design, azul médio ou escuro, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	172,46
11.12	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	m	144,00
11.13	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	m	7,70
11.14	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	150,00
11.15	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	65,04
11.16	Piso podotátil de concreto, direcional e alerta, 40x40x2,5cm, assentado sobre argamassa colante rejuntado com cimento comum (m2)	m²	2,88
11.17	GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 150 X 1000 MM, E= *15* MM	m	2,00
11.18	PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA	m²	65,89
11.19	CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6 A 7 MM (INSTALADO)	m²	300,00
12	PINTURA		
12.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	87,14
12.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	525,81
12.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	238,32
12.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	581,52
12.5	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	0,00
12.6	VERNIZ SINTETICO BRILHANTE, 2 DEMAOS	m²	111,08
12.7	PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS	m²	38,88

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1407697/2022, em 26/01/2023 em
emissão



Certidão nº 1407697/2022

26/01/2023, 10:57

Chave de impressão: YW3Aw

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2023 e contém 7 folhas



Documento assinado eletronicamente por:

- Julio Cesar Araujo de Andrade, ENGENHEIRO-AREA, em 24/01/2023 07:57:20.
- Edmilson Barbalho Campos Neto, DIRETOR GERAL - CD0002 - DG/ZN, em 24/01/2023 08:09:21.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 24/01/2023. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifrn.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 500089
Código de Autenticação: 6065eaa7bf



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1407697/2022, em 26/01/2023 emitida



Certidão nº 1407697/2022
26/01/2023, 10:57
Chave de Impressão: YW3Aw

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2023 e contém 7 folhas

