

2 e 3. Nome Sobrenome / Nome anterior e Sufixo - 3. Datas e Locais de Nascimento / First/Other License / Primeira / Licença de Nascimento - 4. Documento de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Data e Local de Nascimento - 5. Documento de Registro de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Data e Local de Nascimento - 6. Documento de Registro de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Data e Local de Nascimento - 7. Documento de Registro de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Data e Local de Nascimento - 8. Documento de Registro de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Data e Local de Nascimento - 9. Documento de Registro de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Data e Local de Nascimento - 10. Documento de Registro de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Data e Local de Nascimento - 11. Documento de Registro de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Data e Local de Nascimento - 12. Observações / Observations / Observações - Local / Place / Lugar



CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS, PROTESTOS E 2º TABELIONATO DE NOTAS | MARIA DA CRUZ DOS SANTOS - Tabela
Fone: (63) 3456-1592 - E-mail: cartorioextra2notas@hotmail.com

Selo Digital: 128033AAA277137-ARD

Consulte em: <https://gise.tjto.jus.br/gise/q?c=12803AAAA277137&v=ARD>
Confere com a original a mim apresentado e dou fé autenticando-a
nos termos do Art 7º "V" da lei 8935/94

Augustinópolis-TO, 16/12/2024, Emol.: R\$3,22 T FJ: R\$0,88 FUNC:
R\$0,82 I 98: R\$0,16 Total: R\$4,88



Edilma Roberto de Sousa - Escrevente

Av. Tocantins, 464, Centro, Augustinópolis - TO - CEP: 77.960-000



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRA-ESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSTO

CATEGORIA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

1ª HABILITAÇÃO
07/07/2011

15/05/1967 IMPERATRIZ/MA

42 DATA EMISSÃO **48 VALÊNCIA** **ACC**

09/11/2022 **231/07/2032** **D**

44 INSC. DE HABILITADO / ORG. FISC. / R. / TP

231079120021 GEISPC MA

44 OFF **81 FIC. RECIBTO** **9 DAT. TAB**

733.821.401-87 **05245732781** **AB**



733.821.401-87

RAZÃO SOCIAL/DE
FRASILEIRO

RELACÃO

JOSE RAUIMUNDO OLIVEIRA DE SOUSA

ANTONIA TENORIO DE SOUSA

11 **12** **13** **14** **15** **16** **17** **18** **19** **20**

ACC	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8
A	BE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE
B	C1E	C1E	C1E	C1E	C1E	C1E	C1E	C1E	C1E
B1	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE
C1	D1E	D1E	D1E	D1E	D1E	D1E	D1E	D1E	D1E

11 **12** **13** **14** **15** **16** **17** **18** **19** **20**

11 **12** **13** **14** **15** **16** **17** **18** **19** **20**

11 **12** **13** **14** **15** **16** **17** **18** **19** **20**

11 **12** **13** **14** **15** **16** **17** **18** **19** **20**

11 **12** **13** **14** **15** **16** **17** **18** **19** **20**

11 **12** **13** **14** **15** **16** **17** **18** **19** **20**

11 **12** **13** **14** **15** **16** **17** **18** **19** **20**

11 **12** **13** **14**

2

PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ATO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA

JHONATAS TENORIO DE SOUSA 73382140187

Pelo presente instrumento particular de alteração:

JHONATAS TENORIO DE SOUSA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 15.05.1987, portadora da RG nº 023107912002-1 SSPP-MA e do CPF nº 733.821.401-87, residente e domiciliada na Rua Cariolano Francisco de Sousa, S/N – São Pedro, em Augustinópolis – TO, CEP: 77960-000, empresária da **JHONATAS TENORIO DE SOUSA 73382140187**, com nome fantasia PENA ART'S, com sede na Rua Edivaldo Paulo, 10, Loja – Jardim Planalto, em Augustinópolis – TO, CEP: 77960-000, registrada na JUCETINS sob o NIRE 17800516006 e CNPJ nº 23.073.112/0001-78, resolve alterar o seu ato de inscrição com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA 1ª – O objeto da EMPRESA passa a ser:

- Serviços de pintura de edifícios.
- Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia.
- Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- Obras de acabamento em gesso e estuque.
- Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores.
- Fabricação de artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso.
- Fabricação de artigos de serralheria.
- Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial.
- Instalação e manutenção elétrica.
- Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás.
- Serviços especializados para construção.
- Obras de alvenaria.
- Comércio varejista de vidros.
- Comércio varejista de materiais de construção.
- Fabricação de artigos de carpintaria para construção;
- Serviços de confecção de armações metálicas para a construção;
- Construção de edifícios;
- Construção de obras-de-arte especiais;
- Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- Montagem de estruturas metálicas;
- Construção de instalações esportivas e recreativas;
- Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos;
- Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- Comércio varejista de material elétrico
- Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- Comércio varejista de madeira e artefatos
- Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- Limpeza em prédios e em domicílios;

ap

E

Parágrafo Único: O objeto do Estabelecimento MATRIZ passa a ser:

- Serviços de pintura de edifícios.
- Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia.
- Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- Obras de acabamento em gesso e estuque.
- Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores.
- Fabricação de artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso.
- Fabricação de artigos de serralheria.
- Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial.
- Instalação e manutenção elétrica.
- Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás.
- Serviços especializados para construção.
- Obras de alvenaria.
- Comércio varejista de vidros.
- Comércio varejista de materiais de construção.
- Fabricação de artigos de carpintaria para construção;
- Serviços de confecção de armações metálicas para a construção;
- Construção de edifícios;
- Construção de obras-de-arte especiais;
- Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- Montagem de estruturas metálicas;
- Construção de instalações esportivas e recreativas;
- Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos;
- Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- Comércio varejista de material elétrico
- Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- Comércio varejista de madeira e artefatos
- Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- Limpeza em prédios e em domicílios;

CLÁUSULA 2ª – O nome empresarial é alterado neste ato para: **J T DE SOUSA P.A CONSTRUÇÃO E EDIFICAÇÃO**, com nome fantasia **PENA ART'S**.

CLÁUSULA 3ª – O endereço da empresa é alterado neste ato para: Rua Cariolano Francisco De Sousa, 86 – São Pedro, em Augustinópolis – TO, CEP: 77960-000.

CLÁUSULA 4ª – Consolida-se o Ato de Inscrição com a seguinte redação:

**CONSOLIDAÇÃO DO ATO DE INSCRIÇÃO
J T DE SOUSA P.A CONSTRUÇÃO E EDIFICAÇÃO**

JHONATAS TENORIO DE SOUSA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 15.05.1987, portadora da RG nº 023107912002-1 SSPP-MA e do CPF nº 733.821.401-87, residente e domiciliada na Rua Cariolano Francisco de Sousa, S/N – São Pedro, em Augustinópolis – TO, CEP: 77960-000

DO NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA 1ª – A empresa tem como nome empresarial: **J T DE SOUSA P.A CONSTRUÇÃO E EDIFICAÇÃO**, com nome fantasia **PENA ART'S**.

DA SEDE

CLÁUSULA 2ª – A empresa terá sua sede Rua Cariolano Francisco De Sousa, 86 – São Pedro, em Augustinópolis – TO, CEP: 77960-000.

CLÁUSULA 3ª – O capital da empresa é R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país.

DO OBJETO

CLÁUSULA 4ª – O objeto da EMPRESA é:

- Serviços de pintura de edifícios.
- Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia.
- Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- Obras de acabamento em gesso e estuque.
- Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores.
- Fabricação de artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso.
- Fabricação de artigos de serralheria.
- Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial.
- Instalação e manutenção elétrica.
- Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás.
- Serviços especializados para construção.
- Obras de alvenaria.
- Comércio varejista de vidros.
- Comércio varejista de materiais de construção.
- Fabricação de artigos de carpintaria para construção;
- Serviços de confecção de armações metálicas para a construção;
- Construção de edifícios;
- Construção de obras-de-arte especiais;

- Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- Montagem de estruturas metálicas;
- Construção de instalações esportivas e recreativas;
- Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos;
- Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- Comércio varejista de material elétrico
- Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- Comércio varejista de madeira e artefatos
- Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- Limpeza em prédios e em domicílios;

Parágrafo Único: O objeto do Estabelecimento MATRIZ é:

- Serviços de pintura de edifícios.
- Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia.
- Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- Obras de acabamento em gesso e estuque.
- Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores.
- Fabricação de artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso.
- Fabricação de artigos de serralheria.
- Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial.
- Instalação e manutenção elétrica.
- Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás.
- Serviços especializados para construção.
- Obras de alvenaria.
- Comércio varejista de vidros.
- Comércio varejista de materiais de construção.
- Fabricação de artigos de carpintaria para construção;
- Serviços de confecção de armações metálicas para a construção;
- Construção de edifícios;
- Construção de obras-de-arte especiais;
- Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- Montagem de estruturas metálicas;
- Construção de instalações esportivas e recreativas;
- Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos;
- Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- Comércio varejista de material elétrico
- Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- Comércio varejista de madeira e artefatos
- Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- Limpeza em prédios e em domicílios;

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA 5ª – A empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

DO INICIO DE ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO

CLÁUSULA 6ª – A empresa iniciou suas atividades em 17/08/2015 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

DO ENQUADRAMENTO

CLÁUSULA 7ª – O empresário declara que a atividade se enquadra em MICROEMPRESA – ME, nos termos da 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 da mencionada lei. (art. 3º, I, LC 123/2006).

DO FORO

CLÁUSULA 8ª – Com renúncia de qualquer outro, fica eleito o foro da Comarca de Augustinópolis – TO, para dirimir as dúvidas, contestações ou casos omissos, oriundos do presente instrumento.

E, por estar assim alterado, assino o presente instrumento.

Augustinópolis – TO, 24 de junho de 2022.

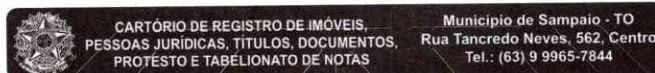
JHONATAS TENORIO DE SOUSA
EMPRESÁRIO



**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa J T DE SOUSA P.A CONSTRUCAO E EDIFICACAO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
73382140187	JHONATAS TENORIO DE SOUSA



Nº SELO: 127548AAA051250-FKV
CONSULTE EM: [HTTPS://GISE.TJTO.JUS.BR/GISE/qr?c=127548AAA051250&v=FKV](https://gise.tjto.jus.br/gise/qr?c=127548AAA051250&v=FKV)
CONFERE COM A ORIGINAL A MM APRESENTADO E DOU FÉ AUTENTICANDO-A NOS TERMOS DO
ART 7º "V" DA LEI 8935/94
SAMPAIO-TO, 05/03/2026
EMOL.: R\$3,52 T.F.J.: R\$0,96 FUNC.: R\$0,67 ISS: R\$0,18 TOTAL: R\$5,33



MARIA RAIMUNDA LIMA - OFICIAL/TABELIA

Maria Raimunda Lima
Oficial/Tabela

Cartório de Registro de Imóveis Pessoa Jurídica
Título Documentos, Protesto e Tabelionato de Notas
CNPJ: 01.269.282/0001-90
Sampaio - TO



CERTIFICO O REGISTRO EM 27/06/2022 12:17 SOB Nº 20220354936.
PROTOCOLO: 220354936 DE 24/06/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12208191867. CNPJ DA SEDE: 23073112000178.
NIRE: 17800516006. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/06/2022.
J T DE SOUSA P.A CONSTRUCAO E EDIFICACAO

ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.to.gov.br

PRIMEIRA ALTERAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL

J T DE SOUSA P.A CONSTRUÇÃO E EDIFICAÇÃO

Pelo presente instrumento particular de Alteração:

JHONATAS TENORIO DE SOUSA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 15.05.1987, portadora da RG nº 023107912002-1 SSP-MA e do CPF nº 733.821.401-87, residente e domiciliada na Rua Cariolano Francisco de Sousa, S/N – São Pedro, em Augustinópolis – TO, CEP: 77960-000, empresária da **J T DE SOUSA P.A CONSTRUÇÃO E EDIFICAÇÃO**, com nome fantasia **PENA ART'S**, com sede na Rua Cariolano Francisco De Sousa, 86 – São Pedro, em Augustinópolis – TO, CEP: 77960-000, registrada na JUCETINS sob o NIRE 17800516006 e CNPJ nº 23.073.112/0001-78, resolve alterar o seu ato de inscrição com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA 1ª – O objeto da EMPRESA passa a ser:

- Serviços de pintura de edifícios.
- Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia.
- Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- Obras de acabamento em gesso e estuque.
- Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores.
- Fabricação de artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso.
- Fabricação de artigos de serralheria.
- Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial.
- Instalação e manutenção elétrica.
- Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás.
- Serviços especializados para construção.
- Obras de alvenaria.
- Comércio varejista de vidros.
- Comércio varejista de materiais de construção.
- Fabricação de artigos de carpintaria para construção;
- Serviços de confecção de armações metálicas para a construção;
- Construção de edifícios;
- Construção de obras-de-arte especiais;
- Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- Montagem de estruturas metálicas;
- Construção de instalações esportivas e recreativas;
- Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos;
- Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- Comércio varejista de material elétrico
- Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- Comércio varejista de madeira e artefatos
- Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- Limpeza em prédios e em domicílios;
- Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda;
- Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção;

- Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção;
- Construção de rodovias e ferrovias;
- Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
- Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
- Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;
- Construção de estações e redes de telecomunicações;
- Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas;
- Obras de irrigação;
- Obras de engenharia civil;
- Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
- Perfurações e sondagens;
- Obras de terraplenagem;
- Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;
- Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração;
- Impermeabilização em obras de engenharia civil;
- Obras de fundações;
- Administração de obras;
- Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporária;
- Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte em obras;
- Perfuração e construção de poços de água;
- Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- Serviços de arquitetura;
- Serviços de engenharia;
- Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia;
- Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho;
- Locação de automóveis sem condutor;
- Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador;
- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador;
- Aluguel de andaimes;
- Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário;
- Atividades de limpeza;
- Atividades paisagísticas;
- Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;
- Fotocópias;
- Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
- Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.

Parágrafo Único: O objeto do Estabelecimento MATRIZ passa a ser:

- Serviços de pintura de edifícios.
- Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia.
- Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- Obras de acabamento em gesso e estuque.
- Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores.
- Fabricação de artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso.
- Fabricação de artigos de serralheria.
- Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial.
- Instalação e manutenção elétrica.
- Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás.

- Serviços especializados para construção.
- Obras de alvenaria.
- Comércio varejista de vidros.
- Comércio varejista de materiais de construção.
- Fabricação de artigos de carpintaria para construção;
- Serviços de confecção de armações metálicas para a construção;
- Construção de edifícios;
- Construção de obras-de-arte especiais;
- Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- Montagem de estruturas metálicas;
- Construção de instalações esportivas e recreativas;
- Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos;
- Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- Comércio varejista de material elétrico
- Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- Comércio varejista de madeira e artefatos
- Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- Limpeza em prédios e em domicílios;
- Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda;
- Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção;
- Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção;
- Construção de rodovias e ferrovias;
- Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
- Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
- Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;
- Construção de estações e redes de telecomunicações;
- Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas;
- Obras de irrigação;
- Obras de engenharia civil;
- Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
- Perfurações e sondagens;
- Obras de terraplenagem;
- Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;
- Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração;
- Impermeabilização em obras de engenharia civil;
- Obras de fundações;
- Administração de obras;
- Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporária;
- Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte em obras;
- Perfuração e construção de poços de água;
- Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- Serviços de arquitetura;
- Serviços de engenharia;
- Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia;
- Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho;
- Locação de automóveis sem condutor;
- Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador;
- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador;

- Aluguel de andaimes;
- Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário;
- Atividades de limpeza;
- Atividades paisagísticas;
- Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;
- Fotocópias;
- Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
- Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.

Cláusula Segunda — O acervo da empresa individual, no valor de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) é alterado para R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), passa a constituir o capital da Sociedade Empresária Limitada, ora constituída.

Cláusula Terceira — Fica transformada este Empresário Individual em Sociedade Empresária Limitada, passando o nome empresarial a ser **J T CONSTRUÇÕES E EMPREEDIMENTOS LTDA**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

Cláusula Quarta — O sócio firma em ato contínuo, Contrato Social de Sociedade Limitada Unipessoal, conforme a seguir descrito:

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL J T CONSTRUÇÕES E EMPREEDIMENTOS LTDA

JHONATAS TENORIO DE SOUSA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 15.05.1987, portadora da RG nº 023107912002-1 SSP-MA e do CPF nº 733.821.401-87, residente e domiciliada na Rua Cariolano Francisco de Sousa, S/N – São Pedro, em Augustinópolis – TO, CEP: 77960-000.

Constitui uma Sociedade Empresária Limitada Unipessoal, mediante as seguintes cláusulas e condições:

DO NOME EMPRESARIAL E FANTASIA

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade girará sob o nome empresarial de **J T CONSTRUÇÕES E EMPREEDIMENTOS LTDA**, com nome fantasia **J T CONSTRUÇÕES E EMPREEDIMENTOS**.

DA SEDE SOCIAL

CLAUSULA SEGUNDA: A sede social da empresa é na Rua Cariolano Francisco De Sousa, 86 – São Pedro, em Augustinópolis – TO, CEP: 77960-000.

DO OBJETO SOCIAL

CLAUSULA TERCEIRA: O objeto social da empresa será:

- Serviços de pintura de edifícios.
- Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia.
- Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- Obras de acabamento em gesso e estuque.
- Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores.
- Fabricação de artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso.
- Fabricação de artigos de serralheria.

- Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial.
- Instalação e manutenção elétrica.
- Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás.
- Serviços especializados para construção.
- Obras de alvenaria.
- Comércio varejista de vidros.
- Comércio varejista de materiais de construção.
- Fabricação de artigos de carpintaria para construção;
- Serviços de confecção de armações metálicas para a construção;
- Construção de edifícios;
- Construção de obras-de-arte especiais;
- Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- Montagem de estruturas metálicas;
- Construção de instalações esportivas e recreativas;
- Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos;
- Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- Comércio varejista de material elétrico
- Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- Comércio varejista de madeira e artefatos
- Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- Limpeza em prédios e em domicílios;
- Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda;
- Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção;
- Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção;
- Construção de rodovias e ferrovias;
- Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
- Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
- Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;
- Construção de estações e redes de telecomunicações;
- Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas;
- Obras de irrigação;
- Obras de engenharia civil;
- Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
- Perfurações e sondagens;
- Obras de terraplenagem;
- Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;
- Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração;
- Impermeabilização em obras de engenharia civil;
- Obras de fundações;
- Administração de obras;
- Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporária;
- Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte em obras;
- Perfuração e construção de poços de água;
- Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- Serviços de arquitetura;
- Serviços de engenharia;
- Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia;

- Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho;
- Locação de automóveis sem condutor;
- Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador;
- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador;
- Aluguel de andaimes;
- Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário;
- Atividades de limpeza;
- Atividades paisagísticas;
- Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;
- Fotocópias;
- Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
- Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.

Parágrafo Único: O Objeto do Estabelecimento Matriz será:

- Serviços de pintura de edifícios.
- Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia.
- Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- Obras de acabamento em gesso e estuque.
- Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores.
- Fabricação de artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso.
- Fabricação de artigos de serralheria.
- Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial.
- Instalação e manutenção elétrica.
- Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás.
- Serviços especializados para construção.
- Obras de alvenaria.
- Comércio varejista de vidros.
- Comércio varejista de materiais de construção.
- Fabricação de artigos de carpintaria para construção;
- Serviços de confecção de armações metálicas para a construção;
- Construção de edifícios;
- Construção de obras-de-arte especiais;
- Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- Montagem de estruturas metálicas;
- Construção de instalações esportivas e recreativas;
- Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos;
- Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- Comércio varejista de material elétrico
- Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- Comércio varejista de madeira e artefatos
- Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- Limpeza em prédios e em domicílios;
- Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda;
- Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção;
- Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção;
- Construção de rodovias e ferrovias;
- Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;

- Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
- Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;
- Construção de estações e redes de telecomunicações;
- Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas;
- Obras de irrigação;
- Obras de engenharia civil;
- Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
- Perfurações e sondagens;
- Obras de terraplenagem;
- Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;
- Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração;
- Impermeabilização em obras de engenharia civil;
- Obras de fundações;
- Administração de obras;
- Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporária;
- Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte em obras;
- Perfuração e construção de poços de água;
- Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- Serviços de arquitetura;
- Serviços de engenharia;
- Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia;
- Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho;
- Locação de automóveis sem condutor;
- Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador;
- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador;
- Aluguel de andaimes;
- Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário;
- Atividades de limpeza;
- Atividades paisagísticas;
- Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;
- Fotocópias;
- Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
- Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.

DO CAPITAL SOCIAL

CLAUSULA QUARTA: O Capital Social será no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado neste ato, em moeda corrente do país, distribuído da seguinte forma:

SÓCIA	QUOTAS	%	CAPITAL (R\$)
JHONATAS TENORIO DE SOUSA	150.000	100	150.000,00
TOTAL	150.000	100	150.000,00

DA RESPONSABILIDADE DOS SOCIOS

CLAUSULA QUINTA; A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas de capital, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

CLAUSULA SEXTA: A administração da empresa será do sócio Sr. **JHONATAS TENORIO DE SOUSA**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 15.05.1987, portadora da RG nº 023107912002-1 SSP-MA e do CPF nº 733.821.401-87, residente e domiciliada na Rua Cariolano Francisco de Sousa, S/N – São Pedro, em Augustinópolis – TO, CEP: 77960-000, com todos os poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, em negócios estranhos aos fins sociais em assuntos de interesse da sociedade.

Parágrafo Único: Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização do sócio único.

DA DURAÇÃO DA SOCIEDADE

CLAUSULA SETIMA: A sociedade durará por tempo indeterminado, tendo iniciado as suas atividades em 17/08/2015.

DA ABERTURA DE FILIAL

CLAUSULA OITAVA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir filial ou outra dependência no país ou fora dele, mediante ato da administração ou por deliberação dos sócios, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Parágrafo Único: A sociedade, a critério da administração poderá participar de outra sociedade como quotista, bem como poderá aplicar seus próprios incentivos fiscais ou aplicá-los na sociedade já organizada.

DO PRO-LABORE

CLAUSULA NONA: A sócia única poderá fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

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

DO EXERCÍCIO SOCIAL E ENCERRAMENTO DO BALANÇO

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo a sócia única, os lucros ou perdas apuradas.

DA CESSÃO DE QUOTAS

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

DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado

legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) 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 pelos sócios na proporção de suas quotas.

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

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR

CLAUSULA DECIMA QUARTA: O administrador declara, sob as penas da lei de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, 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.

DO PORTE EMPRESARIAL

CLAUSULA DECIMA QUINTA: A sócia declara que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da 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 da mencionada lei.

DO FORO

CLAUSULA DECIMA SEXTA: Com renúncia de qualquer outro, fica eleito o foro da Comarca de Augustinópolis – TO, para dirimir as dúvidas, contestações ou casos omissos, oriundos do presente instrumento.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir, e assinam a presente Alteração em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Tocantins.

Augustinópolis – TO, 24 de Setembro de 2024.


JHONATAS TENORIO DE SOUSA
 SÓCIO








ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J T CONSTRUÇÕES E EMPREEDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
73382140187	JHONATAS TENORIO DE SOUSA



Nº SELO: 127548AAA050887-KRZ
CONSULTE EM: [HTTPS://GISE.TJTO.JUS.BR/Gise/gr?c=127548AAA050887&v=KRZ](https://gise.tjto.jus.br/Gise/gr?c=127548AAA050887&v=KRZ)
CONFERE COM A ORIGINAL A MIN APRESENTADO E DOU FE AUTENTICANDO-A NOS TERMOS DO
ART 7º "V" DA LEI 8935/94
SAMPAIO-TO, 05/03/2026
EMOL.: R\$3,52 TFJ: R\$0,96 FUNC: R\$0,67 ISS: R\$0,18 TOTAL: R\$5,33

Maria Raimunda Lima
Oficial/Tabeliã

MARIA RAIMUNDA LIMA - OFICIAL/TABELIÃ



Cartório de Registro de Imóveis Pessoa Jurídica
Título Documentos, Protesto e Tabelionato de Notas
CNPJ: 01.269.282/0001-90
Sampaio - TO

[Assinatura manuscrita]

[Assinatura manuscrita]

[Assinatura manuscrita]

[Assinatura manuscrita]



CERTIFICO O REGISTRO EM 24/09/2024 13:13 SOB Nº 17200897211.
PROTOCOLO: 240636066 DE 24/09/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12413640194. CNPJ DA SEDE: 23073112000178.
NIRE: 17200897211. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/09/2024.
J T CONSTRUÇÕES E EMPREEDIMENTOS LTDA

ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.to.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.073.112/0001-78 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/08/2015
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL J T CONSTRUÇOES E EMPREEDIMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) J T CONSTRUÇOES E EMPREEDIMENTOS	PORTE ME
--	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 16.22-6-99 - Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 23.30-3-03 - Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção 23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes 23.91-5-03 - Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras 25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias 25.99-3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção 33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
--

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

LOGRADOURO R CARIOLANO FRANCISCO DE SOUSA	NÚMERO 86	COMPLEMENTO *****
--	--------------	----------------------

CEP 77.960-000	BAIRRO/DISTRITO SAO PEDRO	MUNICÍPIO AUGUSTINOPOLIS	UF TO
-------------------	------------------------------	-----------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO PENAJHONATAS153@GMAIL.COM	TELEFONE (63) 9954-5910
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/08/2015
-----------------------------	--

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 02/03/2026 às 23:04:06 (data e hora de Brasília).

Página: 1/4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
23.073.112/0001-78
MATRIZCOMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRALDATA DE ABERTURA
17/08/2015NOME EMPRESARIAL
J T CONSTRUÇOES E EMPREEDIMENTOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária LimitadaLOGRADOURO
R CARIOLANO FRANCISCO DE SOUSANÚMERO
86COMPLEMENTO
*****CEP
77.960-000BAIRRO/DISTRITO
SAO PEDROMUNICÍPIO
AUGUSTINOPOLISUF
TOENDEREÇO ELETRÔNICO
PENAJHONATAS153@GMAIL.COMTELEFONE
(63) 9954-5910ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVADATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
17/08/2015

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 02/03/2026 às 23:04:06 (data e hora de Brasília).

Página: 2/4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.073.112/0001-78 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/08/2015
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL J T CONSTRUÇOES E EMPREEDIMENTOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
--

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

LOGRADOURO R CARIOLANO FRANCISCO DE SOUSA	NÚMERO 86	COMPLEMENTO *****
--	--------------	----------------------

CEP 77.960-000	BAIRRO/DISTRITO SAO PEDRO	MUNICÍPIO AUGUSTINOPOLIS	UF TO
-------------------	------------------------------	-----------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO PENAJHONATAS153@GMAIL.COM	TELEFONE (63) 9954-5910
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/08/2015
-----------------------------	--

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 02/03/2026 às 23:04:06 (data e hora de Brasília).

Página: 3/4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.073.112/0001-78 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/08/2015
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL J T CONSTRUÇOES E EMPREEDIMENTOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 82.19-9-01 - Fotocópias 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
--

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

LOGRADOURO R CARIOLANO FRANCISCO DE SOUSA	NÚMERO 86	COMPLEMENTO *****
--	--------------	----------------------

CEP 77.960-000	BAIRRO/DISTRITO SAO PEDRO	MUNICÍPIO AUGUSTINOPOLIS	UF TO
-------------------	------------------------------	-----------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO PENAJHONATAS153@GMAIL.COM	TELEFONE (63) 9954-5910
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/08/2015
-----------------------------	--

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 02/03/2026 às 23:04:06 (data e hora de Brasília).

Página: 4/4

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

23.073.112/0001-78

NOME EMPRESARIAL:

J T CONSTRUÇOES E EMPREEDIMENTOS LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

JHONATAS TENORIO DE SOUSA

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 02/03/2026 às 23:30 (data e hora de Brasília).



ESTADO DE TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA - CONTRIBUINTE

DADOS DO CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social: **J T CONSTRUCOES E EMPREEDIMENTOS LTDA**
CPF/CNPJ: **23.073.112/0001-78**
Endereço: **RUA CARIOLANO FRANCISCO DE SOUSA, Nº86**
Bairro: **SÃO PEDRO**
Cidade: **AUGUSTINÓPOLIS-TO**

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Certifica-se, para os fins de direito, que o(a) **Contribuinte** citado, **NÃO POSSUI DÉBITOS AMIGÁVEIS OU AJUIZADOS**, de natureza tributária perante a Fazenda Pública Municipal, relativos aos tributos administrados pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS**, até a presente data.

Ressalvando o direito da Fazenda Pública Municipal de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas e constituídas, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda.

Finalidade: **S/N**

Dados de Autenticação

QR Code

Certidão Número: **04494 - 1**

Dispositivo Legal: **Lei Complementar Nº 016/2021 de 17 de dezembro de 2021 - CTM.**

Emitido em: **02/03/2026**

Validade: **01/04/2026**

Código Verificador: **Q771tdqb17Mu**

Autenticar em: **<https://augustinopolis.megasoftservicos.com.br/cidadao/autent-certidao-negat>**





ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

CNPJ: 00.237.206/0001-30 - RUA DOM PEDRO I - CENTRO

CAE

Emissão:
04/03/2026 às
22:02CÓDIGO DE
VERIFICAÇÃO:
Ym2APHzB3cXI

FICHA CADASTRAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DADOS DO EMPRESA

CPF/CNPJ:	23.073.112/0001-78	SITUAÇÃO:	ATIVO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	6612	TIPO DE PESSOA:	2 - JURÍDICA
NOME / RAZÃO SOCIAL:	J T CONSTRUÇOES E EMPREEDIMENTOS LTDA		
NOME FANTASIA:	J T Construcoes e Empreedimentos		

ENDEREÇO DA EMPRESA

LOGRADOURO:	RUA CARIOLANO FRANCISCO DE SOUSA	NÚMERO:	86
COMPLEMENTO:		QUADRA:	
BAIRRO:	SÃO PEDRO	LOTE:	
MUNICÍPIO:	AUGUSTINÓPOLIS - TO	CEP:	77960000
E-MAIL:	penajhonatas153@gmail.com	TELEFONE:	

ATIVIDADE ECONÔMICA PRIMÁRIA

4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral

ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
8230001 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
8219901 - Fotocópias
8211300 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
8130300 - Atividades paisagísticas
8129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
8121400 - Limpeza em prédios e em domicílios
7739003 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
7732202 - Aluguel de andaimes
7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
7731400 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
7711000 - Locação de automóveis sem condutor
7119704 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
7119703 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
7112000 - Serviços de engenharia
7111100 - Serviços de arquitetura
4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4744004 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
4744002 - Comércio varejista de madeira e artefatos
4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4743100 - Comércio varejista de vidros
4742300 - Comércio varejista de material elétrico
4741500 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
4642702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4399199 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
4399105 - Perfuração e construção de poços de água
4399104 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
4399103 - Obras de alvenaria
4399102 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
4399101 - Administração de obras
4391600 - Obras de fundações
4330499 - Outras obras de acabamento da construção
4330405 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
4330403 - Obras de acabamento em gesso e estuque
4330402 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
4330401 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
4329105 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
4322303 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4322301 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4321500 - Instalação e manutenção elétrica
4313400 - Obras de terraplenagem
4312600 - Perfurações e sondagens
4311802 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
4299501 - Construção de instalações esportivas e recreativas
4292801 - Montagem de estruturas metálicas
4222702 - Obras de irrigação
4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4221904 - Construção de estações e redes de telecomunicações
4221903 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
4221902 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4212000 - Construção de obras de arte especiais
4211102 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

**ESTADO DO TOCANTINS****PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS**

CNPJ: 00.237.206/0001-30 - RUA DOM PEDRO I - CENTRO

CAEEmissão:
04/03/2026 às
22:02CÓDIGO DE
VERIFICAÇÃO:
Ym2APHzB3cXI**FICHA CADASTRAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL**

4211101 - Construção de rodovias e ferrovias
4120400 - Construção de edifícios
3314707 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
2599301 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção
2542000 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias
2391503 - Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras
2330399 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes
2330303 - Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção
2330302 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
2330301 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
1622699 - Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

QUALIFICAÇÃO FÍSICA E JURÍDICA:	9 - Outros	DATA DE CADASTRO:	08/01/2025
NATUREZA JURÍDICA:	2062 - Sociedade Empresária Limitada	DATA DA ABERTURA:	17/08/2015
QTD FUNCIONÁRIOS SERVIÇO:		CATEGORIA:	3 - Matriz
QTD FUNCIONÁRIOS COMÉRCIO:		CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA:	1 - ME
Nº DA JUNTA COMERCIAL:		FORMA DE COBRANÇA DE ISS:	4 - ISS Simples Nacional
VALOR ESTIMADO:		ÁREA ESTABELECIMENTO:	50,00
REGIME TRIBUTÁRIO:	Simples Nacional	DATA DA ESTIMATIVA:	17/08/2015
CAPITAL SOCIAL:	150.000,00	PONTOS DE FEIRA:	
		TAXA DE OCUPAÇÃO:	0,00

QSA - QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
733.821.401-87	JHONATAS TENORIO DE SOUSA

HISTÓRICO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Data / Período	Status
17/08/2015 00:00	0 - Ativo

AUGUSTINÓPOLIS, 4 de março de 2026



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

Número da Certidão

7691210



Validador

78496845465782855738506695809083

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - PESSOA JURÍDICA

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE:

RAZÃO SOCIAL: J T CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

CNPJ : 23.073.112/0001-78

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ATIVIDADE ECONÔMICA: Serviços de pintura de edificios em geral

ENDEREÇO: R CARIOLANO FRANCISCO DE SOUSA, 86, SAO PEDRO - ZONA URBANA

MUNICÍPIO: AUGUSTINOPOLIS - TO

FINALIDADE:

LICITAÇÃO

HISTÓRICO:

NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA

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

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

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

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

Data Emissão: Segunda-feira, 2 de Março de 2026 - 23h 21m 43s

Emitida Via INTERNET

Atenção:

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

	SINTEGRA/ICMS Consulta Pública ao Cadastro do Estado do TOCANTINS	
---	--	---

Cadastro atualizado até: 02/03/2026 23:29

IDENTIFICAÇÃO

CNPJ/CPF:	23.073.112/0001-78	Inscrição Estadual:	29.523.257-9
Razão Social:	J T CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME		

ENDEREÇO

Logradouro:	CARIOLANO FRANCISCO DE SOUSA		
Número:	86		
Bairro:	SAO PEDRO		
Município:	AUGUSTINOPOLIS	UF:	TO
CEP:	77.960-000	Telefone:	63 9 9954-5910

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica:	Serviços de pintura de edifícios em geral		
Situação Cadastral Vigente:	HABILITADO		
Data desta Situação Cadastral:	/ /		
Regime de Apuração:	SIMPLES NACIONAL		

Data da Consulta:

02/03/2026 23:29

Número da Consulta:

[Voltar para seleção de contribuinte](#)[Acessar cadastro de outro Estado](#)[Página da Secretaria da Fazenda do Estado do TOCANTINS](#)



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: **J T CONSTRUÇOES E EMPREEDIMENTOS LTDA**
CNPJ: **23.073.112/0001-78**

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. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 16:09:38 do dia 03/02/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/08/2026.

Código de controle da certidão: **B0C1.BF33.6827.36A7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J T CONSTRUCOES E EMPREEDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.073.112/0001-78

Certidão nº: 13307681/2026

Expedição: 02/03/2026, às 23:22:43

Validade: 29/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que J T CONSTRUCOES E EMPREEDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 23.073.112/0001-78, **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.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.073.112/0001-78
Razão Social: J T CONSTRUÇOES E EMPREEDIMENTOS LTDA
Endereço: RUA CARIOLANO FRANCISCO DE SOUSA 86 / SAO PEDRO /
AUGUSTINOPOLIS / TO / 77960-000

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

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

Validade: 22/02/2026 a 23/03/2026

Certificação Número: 2026022204485464292938

Informação obtida em 02/03/2026 23:23:09

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



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **J T CONSTRUCOES E EMPREEDIMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **23.073.112/0001-78**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 23:26:27 do dia 02/03/2026 , com validade até o dia 01/04/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: 15VhnBXaUIROSLuavP0t

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 02/03/2026 23:27:55

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **J T CONSTRUÇOES E EMPREEDIMENTOS LTDA**
CNPJ: **23.073.112/0001-78**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (02/03/2026 às 23:28) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 23.073.112/0001-78.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 69A6.475D.C11F.9925 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **J T CONSTRUCOES E EMPREEDIMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **23.073.112/0001-78**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 23:27:07 do dia 02/03/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: F8TI020326232707

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: J T CONSTRUÇÕES E EMPREEDIMENTOS LTDA			Protocolo: TOC2600066950	
NIRE: 17200897211 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada				
NIRE (Sede) 17200897211	CNPJ 23.073.112/0001-78	Data de Ato Constitutivo 17/08/2015	Início de Atividade 17/08/2015	
Endereço Completo Rua CARIOLANO FRANCISCO DE SOUSA, Nº 86, SÃO PEDRO - Augustinópolis/TO - CEP 77960-000				
Objeto Social - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS. - APARELHAMENTO DE PLACAS E EXECUÇÃO DE TRABALHOS EM MARMORE, GRANITO, ARDOSIA. - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE. - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES. - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO. - FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA. - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL. - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA. - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS. - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO. - OBRAS DE ALVENARIA. - COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS. - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. - FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE CARPINTARIA PARA CONSTRUÇÃO. - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARMADILHAS METÁLICAS PARA A CONSTRUÇÃO. - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS. - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS - COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS - LIMPEZA EM PREDÍOS E EM DOMÍLIOS - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS - CONSTRUÇÃO DE ESTACÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CONSTRUÇÃO DE ESTACÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS - OBRAS DE IRRIGAÇÃO - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO - PERFURAÇÕES E SONDAGENS - OBRAS DE TERRAPLENAGEM - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO - TRATAMENTOS TÉRMICOS, ACÚSTICOS OU DE VIBRAÇÃO - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL - OBRAS DE FUNDACOES - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTEUSO EM OBRAS - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - SERVIÇOS DE ARQUITETURA - SERVIÇOS DE ENGENHARIA - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA - SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR - ALUGUEL DE ANDAIMES - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO - ATIVIDADES DE LIMPEZA - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO - FOTOCOPIAS - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS.				
Capital Social R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado	
Capital Integralizado R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)				
Dados do Sócio				
Nome JHONATAS TENORIO DE SOUSA	CPF/CNPJ 733.821.401-87	Participação no capital R\$ 150.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S
Término do mandato Indeterminado				
Dados do Administrador				
Nome JHONATAS TENORIO DE SOUSA	CPF 733.821.401-87	Término do mandato Indeterminado		
Dados do Arquivamento		Situação ATIVA		
Data 24/09/2024	Número 17200897211	Ato/eventos 002 / 022 - ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL		Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 25/02/2026, às 13:15:06 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.simplifica.to.gov.br>, com o código TAV2JK1H.

Erlan Souza Milhomem
Secretário-Geral

CERTIDÃO ESPECÍFICA**Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM**Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que J T CONSTRUÇÕES E EMPREEDIMENTOS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:				Protocolo: TOC2600066997	
NIRE 17200897211 CNPJ 23.073.112/0001-78				Situação ATIVA Status	
Endereço Completo Rua CARIOLANO FRANCISCO DE SOUSA, Nº 86, xxxxx, SAO PEDRO - Augustinópolis/TO - CEP 77960-000					
Arquivamentos Posteriores					
Ato	Número	Data	Descrição	Desarquivado	
002	17200897211	24/09/2024	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	NÃO	
002	17200897211	24/09/2024	TRANSFORMACAO	NÃO	
002	20220354936	27/06/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO	
002	20220354936	27/06/2022	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	NÃO	
351	MX00456237	24/06/2022	DESENQUADRAMENTO DE MEI	NÃO	
002	ME93142535	28/03/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO	
002	ME92995907	25/03/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO	
002	ME92994383	25/03/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO	
002	ME82423127	29/09/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO	
002	ME74047433	07/05/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO	
002	ME54146474	23/03/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO	
002	ME54143328	23/03/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO	
350	M1617030156	17/08/2015	DESENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	NÃO	
080	17800516006	17/08/2015	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	NÃO	
080	17800516006	17/08/2015	INSCRIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL	NÃO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 25/02/2026, às 13:15:26 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.simplifica.to.gov.br>, com o código XHPNSKJ3.

TOC2600066997

Erlan Souza Milhomem
Secretário(a) Geral



**PODER
JUDICIÁRIO
ESTADO DO TOCANTINS**

1ª INSTÂNCIA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E/OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

N. e94a0bd2

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

J T CONSTRUCOES E EMPREEDIMENTOS LTDA

CNPJ n. 23.073.112/0001-78

Certidão emitida em: 02/03/2026, às 23:24:17 (data e hora de Brasília)

Observações:

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

Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, impressa em 02/03/2026, 23:24:17

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo **DIÁRIO** contém registros numerados, do nº 01 ao nº 41, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa **J T CONSTRUÇÕES E EMPREEDIMENTOS LTDA**, município Augustinópolis, CNPJ nº 23.073.112/0001-78, Número de Registro (NIRE) 17200897211.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

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

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 17/08/2015

Ato constitutivo: 17800516006

Augustinópolis, 01/01/2023



THION RODRIGUES LEMOS SANTANA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/TO 004958

JHONATAS TENORIO DE SOUSA
Administrador, Sócio
CPF 733.821.401-87



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	2326	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 208	12.000,00	
02/01/2023	2326	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 208		12.000,00
03/01/2023	1802	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 10301	807,50	
03/01/2023	1802	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 10301		807,50
03/01/2023	1803	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 553975000011897 950,00	950,00	
03/01/2023	1803	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 553975000011897 950,00		950,00
03/01/2023	2327	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 209	3.000,00	
03/01/2023	2327	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 209		3.000,00
04/01/2023	1800	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 553975000011902 12.000,00	12.000,00	
04/01/2023	1800	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 553975000011902 12.000,00		12.000,00
04/01/2023	1801	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 553975000011902 3.000,00	3.000,00	
04/01/2023	1801	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 553975000011902 3.000,00		3.000,00
05/01/2023	1798	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	64,00	
05/01/2023	1798	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		64,00
05/01/2023	1799	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 10501	4.000,00	
05/01/2023	1799	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 10501		4.000,00
06/01/2023	1797	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 10601	5.000,00	
06/01/2023	1797	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 10601		5.000,00
09/01/2023	1795	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 10901	5.000,00	
09/01/2023	1795	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 10901		5.000,00
09/01/2023	1796	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 2602081932	30,00	
09/01/2023	1796	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 2602081932		30,00
09/01/2023	2328	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 210	702,00	
09/01/2023	2328	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 210		702,00
09/01/2023	2329	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 211	120,00	
09/01/2023	2329	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 211		120,00
10/01/2023	1793	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 11002	1.706,59	
10/01/2023	1793	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 11002		1.706,59
10/01/2023	1794	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 11001	64,70	
10/01/2023	1794	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 11001		64,70
11/01/2023	1792	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 11101	2.300,00	
11/01/2023	1792	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 11101		2.300,00
11/01/2023	1789	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 11201	550,00	
12/01/2023	1789	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 11201		550,00
12/01/2023	1790	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	500,00	
12/01/2023	1790	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		500,00
12/01/2023	1791	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	702,00	
12/01/2023	1791	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA		702,00
13/01/2023	1787	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 11301	450,00	
13/01/2023	1787	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 11301		450,00
13/01/2023	1788	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	500,00	
13/01/2023	1788	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		500,00
13/01/2023	2323	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 12/2022	200,00	
13/01/2023	2323	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 12/2022		200,00
16/01/2023	1783	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 11601	600,00	
16/01/2023	1783	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 11601		600,00
16/01/2023	1784	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.000,00	
16/01/2023	1784	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.000,00
16/01/2023	1785	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.500,00	
16/01/2023	1785	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.500,00
16/01/2023	1786	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.500,00	
16/01/2023	1786	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.500,00
17/01/2023	1782	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE TERMINAL	3,00	
17/01/2023	1782	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL		3,00
TRANSPORTE					58.249,79	58.249,79

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2023	1781	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PIX - ENVIADO 11801	58.249,79 1.000,00	58.249,79
18/01/2023	1781	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 11801		1.000,00
20/01/2023	743	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 12/2022	2.964,53	
20/01/2023	743	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 12/2022		2.964,53
20/01/2023	1777	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 12003	800,00	
20/01/2023	1777	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 12003		800,00
20/01/2023	1778	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 12002	1.500,00	
20/01/2023	1778	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 12002		1.500,00
20/01/2023	1779	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 12001	1.165,00	
20/01/2023	1779	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 12001		1.165,00
20/01/2023	1780	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000010217 3.508,00	3.508,00	
20/01/2023	1780	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000010217 3.508,00		3.508,00
20/01/2023	2330	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 212	3.508,00	
20/01/2023	2330	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 212		3.508,00
24/01/2023	2331	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 213	8.000,00	
24/01/2023	2331	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 213		8.000,00
24/01/2023	2332	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 214	1.045,00	
24/01/2023	2332	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 214		1.045,00
25/01/2023	1775	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
25/01/2023	1775	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
25/01/2023	1776	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 12501	1.000,00	
25/01/2023	1776	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 12501		1.000,00
26/01/2023	1767	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE TERMINAL	3,00	
26/01/2023	1767	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL		3,00
26/01/2023	1768	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE TERMINAL	3,00	
26/01/2023	1768	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL		3,00
26/01/2023	1769	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 12601	500,00	
26/01/2023	1769	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 12601		500,00
26/01/2023	1770	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	2.700,00	
26/01/2023	1770	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.700,00
26/01/2023	1771	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
26/01/2023	1771	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
26/01/2023	1772	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - REJEITADO 3164325311	500,00	
26/01/2023	1772	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - REJEITADO 3164325311		500,00
26/01/2023	1773	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000018580 8.000,00	8.000,00	
26/01/2023	1773	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000018580 8.000,00		8.000,00
26/01/2023	1774	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000010217 2.055,00	2.055,00	
26/01/2023	1774	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000010217 2.055,00		2.055,00
27/01/2023	1766	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000010217 1.045,00	1.045,00	
27/01/2023	1766	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000010217 1.045,00		1.045,00
30/01/2023	1764	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 13001	4.000,00	
30/01/2023	1764	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 13001		4.000,00
30/01/2023	1765	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000018580 3.550,00	3.550,00	
30/01/2023	1765	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000018580 3.550,00		3.550,00
30/01/2023	2333	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 215	3.550,00	
30/01/2023	2333	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 215		3.550,00
31/01/2023	636	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 01/2023	1.915,50	
31/01/2023	636	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 01/2023		1.915,50
31/01/2023	1761	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 13103	900,00	
31/01/2023	1761	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 13103		900,00
31/01/2023	1762	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 13102	900,00	
				TRANSPORTE	115.368,32	114.468,32

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	1762	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - ENVIADO 13102	115.368,32	114.468,32
31/01/2023	1763	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 13101	2.200,00	900,00
31/01/2023	1763	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 13101		2.200,00
TOTAL DO MÊS					117.568,32	117.568,32
01/02/2023	1847	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 553975000010052 5.000,00	5.000,00	
01/02/2023	1847	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 553975000010052 5.000,00		5.000,00
01/02/2023	2334	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 217	4.080,00	
01/02/2023	2334	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 217		4.080,00
02/02/2023	1845	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 20201	3.480,00	
02/02/2023	1845	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 20201		3.480,00
02/02/2023	1846	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000010217 4.080,00	4.080,00	
02/02/2023	1846	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000010217 4.080,00		4.080,00
03/02/2023	1843	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 20302	200,00	
03/02/2023	1843	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 20302		200,00
03/02/2023	1844	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 20301	600,00	
03/02/2023	1844	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 20301		600,00
06/02/2023	1836	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	64,00	
06/02/2023	1836	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		64,00
06/02/2023	1837	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 20604	33,00	
06/02/2023	1837	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 20604		33,00
06/02/2023	1838	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 20603	150,00	
06/02/2023	1838	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 20603		150,00
06/02/2023	1839	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 20602	1.000,00	
06/02/2023	1839	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 20602		1.000,00
06/02/2023	1840	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 20601	500,00	
06/02/2023	1840	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 20601		500,00
06/02/2023	1841	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	500,00	
06/02/2023	1841	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		500,00
06/02/2023	1842	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
06/02/2023	1842	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
07/02/2023	1835	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 20701	120,00	
07/02/2023	1835	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 20701		120,00
08/02/2023	2335	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 218	15.120,00	
08/02/2023	2335	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 218		15.120,00
09/02/2023	1829	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 20902	4.000,00	
09/02/2023	1829	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 20902		4.000,00
09/02/2023	1830	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 20901	700,00	
09/02/2023	1830	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 20901		700,00
09/02/2023	1831	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.000,00	
09/02/2023	1831	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.000,00
09/02/2023	1832	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.000,00	
09/02/2023	1832	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.000,00
09/02/2023	1833	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	2.500,00	
09/02/2023	1833	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.500,00
09/02/2023	1834	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000018580 8.500,00	8.500,00	
09/02/2023	1834	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000018580 8.500,00		8.500,00
10/02/2023	1828	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	500,00	
10/02/2023	1828	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		500,00
13/02/2023	1826	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 21302	82,00	
13/02/2023	1826	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 21302		82,00
13/02/2023	1827	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 21301	113,40	
13/02/2023	1827	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 21301		113,40
14/02/2023	1825	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	800,00	
TRANSPORTE					54.222,40	53.422,40

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2023	1825	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE SAQUE NO TAA	54.222,40	53.422,40 800,00
14/02/2023	2336	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 220	4.593,60	
14/02/2023	2336	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 220		4.593,60
14/02/2023	2337	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 221	2.034,90	
14/02/2023	2337	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 221		2.034,90
16/02/2023	1823	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 21601	110,00	
16/02/2023	1823	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 21601		110,00
16/02/2023	1824	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000018580 4.593,60	4.593,60	
16/02/2023	1824	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000018580 4.593,60		4.593,60
17/02/2023	1816	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE TERMINAL	3,00	
17/02/2023	1816	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL		3,00
17/02/2023	1817	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE TERMINAL	3,00	
17/02/2023	1817	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL		3,00
17/02/2023	1818	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE TERMINAL	3,00	
17/02/2023	1818	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL		3,00
17/02/2023	1819	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	500,00	
17/02/2023	1819	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		500,00
17/02/2023	1820	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	700,00	
17/02/2023	1820	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		700,00
17/02/2023	1821	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
17/02/2023	1821	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
17/02/2023	1822	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000011294 2.034,90	2.034,90	
17/02/2023	1822	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000011294 2.034,90		2.034,90
20/02/2023	2313	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 01/2023	1.915,50	
20/02/2023	2313	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 01/2023		1.915,50
22/02/2023	1815	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	500,00	
22/02/2023	1815	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		500,00
23/02/2023	1813	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE TERMINAL	3,00	
23/02/2023	1813	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL		3,00
23/02/2023	1814	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 22301	1.921,82	
23/02/2023	1814	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 22301		1.921,82
24/02/2023	1812	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 22401	2.030,00	
24/02/2023	1812	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 22401		2.030,00
27/02/2023	1806	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
27/02/2023	1806	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
27/02/2023	1807	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	2.600,00	
27/02/2023	1807	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.600,00
27/02/2023	1808	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	490,00	
27/02/2023	1808	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		490,00
27/02/2023	1809	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 2869707861	500,00	
27/02/2023	1809	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 2869707861		500,00
27/02/2023	1810	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000018580 2.634,00	2.634,00	
27/02/2023	1810	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000018580 2.634,00		2.634,00
27/02/2023	1811	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000010217 486,00	486,00	
27/02/2023	1811	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000010217 486,00		486,00
27/02/2023	2338	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 222	2.634,00	
27/02/2023	2338	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 222		2.634,00
27/02/2023	2339	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 223	486,00	
27/02/2023	2339	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 223		486,00
28/02/2023	637	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 02/2023	1.801,36	
28/02/2023	637	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 02/2023		1.801,36
28/02/2023	1804	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE TERMINAL	3,00	
				TRANSPORTE	89.809,58	89.806,58

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	1804	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	89.809,58	89.806,58
28/02/2023	1805	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE TERMINAL		3,00
28/02/2023	1805	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL	3,00	
				TARIFA SAQUE TERMINAL		3,00
				TOTAL DO MÊS	89.812,58	89.812,58
02/03/2023	1890	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 30201	520,00	
02/03/2023	1890	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 30201		520,00
03/03/2023	1883	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 30302	250,00	
03/03/2023	1883	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 30302		250,00
03/03/2023	1884	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 30301	3.000,00	
03/03/2023	1884	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 30301		3.000,00
03/03/2023	1885	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.000,00	
03/03/2023	1885	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.000,00
03/03/2023	1886	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000033121 1.149,00	1.149,00	
03/03/2023	1886	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000033121 1.149,00		1.149,00
03/03/2023	1887	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000018580 816,00	816,00	
03/03/2023	1887	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000018580 816,00		816,00
03/03/2023	1888	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000010217 1.190,00	1.190,00	
03/03/2023	1888	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000010217 1.190,00		1.190,00
03/03/2023	1889	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000010217 2.080,00	2.080,00	
03/03/2023	1889	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000010217 2.080,00		2.080,00
03/03/2023	2340	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 225	1.149,00	
03/03/2023	2340	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 225		1.149,00
03/03/2023	2341	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 226	816,00	
03/03/2023	2341	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 226		816,00
03/03/2023	2342	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 227	1.190,00	
03/03/2023	2342	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 227		1.190,00
03/03/2023	2343	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 228	2.080,00	
03/03/2023	2343	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 228		2.080,00
06/03/2023	1878	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	69,00	
06/03/2023	1878	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		69,00
06/03/2023	1879	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 30603	30,00	
06/03/2023	1879	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 30603		30,00
06/03/2023	1880	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 30602	50,00	
06/03/2023	1880	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 30602		50,00
06/03/2023	1881	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 30601	550,00	
06/03/2023	1881	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 30601		550,00
06/03/2023	1882	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000018580 2.000,00	2.000,00	
06/03/2023	1882	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000018580 2.000,00		2.000,00
06/03/2023	2344	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 229	2.808,00	
06/03/2023	2344	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 229		2.808,00
06/03/2023	2345	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 230	5.382,00	
06/03/2023	2345	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 230		5.382,00
06/03/2023	2346	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 231	7.410,00	
06/03/2023	2346	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 231		7.410,00
06/03/2023	2347	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 232	2.564,80	
06/03/2023	2347	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 232		2.564,80
07/03/2023	1877	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 30701	2.000,00	
07/03/2023	1877	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 30701		2.000,00
10/03/2023	1876	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 31001	250,00	
10/03/2023	1876	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 31001		250,00
13/03/2023	1874	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 31301	335,00	
				TRANSPORTE	38.688,80	38.353,80

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2023	1874	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - ENVIADO 31301	38.688,80	38.353,80
13/03/2023	1875	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000018580 4.620,00	4.620,00	335,00
13/03/2023	1875	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000018580 4.620,00		4.620,00
16/03/2023	1873	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 553975000011902 32.689,61	32.689,61	
16/03/2023	1873	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 553975000011902 32.689,61		32.689,61
17/03/2023	1871	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 31702	1.500,00	
17/03/2023	1871	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 31702		1.500,00
17/03/2023	1872	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 31701	3.000,00	
17/03/2023	1872	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 31701		3.000,00
20/03/2023	1867	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 32003	1.435,00	
20/03/2023	1867	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 32003		1.435,00
20/03/2023	1868	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 32002	2.000,00	
20/03/2023	1868	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 32002		2.000,00
20/03/2023	1869	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 32001	326,00	
20/03/2023	1869	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 32001		326,00
20/03/2023	1870	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000010217 6.080,00	6.080,00	
20/03/2023	1870	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000010217 6.080,00		6.080,00
20/03/2023	2314	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 02/2023	1.801,36	
20/03/2023	2314	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 02/2023		1.801,36
20/03/2023	2348	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 233	6.080,00	
20/03/2023	2348	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 233		6.080,00
21/03/2023	2349	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 234	5.010,16	
21/03/2023	2349	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 234		5.010,16
22/03/2023	1866	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 32201	2.000,00	
22/03/2023	1866	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 32201		2.000,00
23/03/2023	1863	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 32301	1.819,19	
23/03/2023	1863	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 32301		1.819,19
23/03/2023	1864	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 553975000011902 4.984,56	4.984,56	
23/03/2023	1864	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 553975000011902 4.984,56		4.984,56
23/03/2023	1865	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 553975000011902 5.010,16	5.010,16	
23/03/2023	1865	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 553975000011902 5.010,16		5.010,16
24/03/2023	1859	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 32404	100,00	
24/03/2023	1859	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 32404		100,00
24/03/2023	1860	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 32403	250,00	
24/03/2023	1860	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 32403		250,00
24/03/2023	1861	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 32402	450,00	
24/03/2023	1861	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 32402		450,00
24/03/2023	1862	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 32401	3.500,00	
24/03/2023	1862	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 32401		3.500,00
27/03/2023	1854	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 32704	200,00	
27/03/2023	1854	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 32704		200,00
27/03/2023	1855	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 32703	250,00	
27/03/2023	1855	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 32703		250,00
27/03/2023	1856	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 32702	1.040,00	
27/03/2023	1856	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 32702		1.040,00
27/03/2023	1857	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 32701	200,00	
27/03/2023	1857	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 32701		200,00
27/03/2023	1858	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.800,00	
27/03/2023	1858	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.800,00
28/03/2023	1852	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 32801	5.000,00	
28/03/2023	1852	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 32801		5.000,00
28/03/2023	1853	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.000,00	
TRANSPORTE					130.834,84	129.834,84

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2023	1853	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE SAQUE NO TAA	130.834,84	129.834,84
29/03/2023	1851	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 32901	450,00	1.000,00
29/03/2023	1851	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 32901		450,00
29/03/2023	2350	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 235	4.000,00	
29/03/2023	2350	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 235		4.000,00
30/03/2023	1850	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 33001	250,00	
30/03/2023	1850	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 33001		250,00
31/03/2023	638	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 03/2023	2.650,67	
31/03/2023	638	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 03/2023		2.650,67
31/03/2023	1848	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 553975000021372 5.382,00	5.382,00	
31/03/2023	1848	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 553975000021372 5.382,00		5.382,00
31/03/2023	1849	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 553975000021372 2.808,00	2.808,00	
31/03/2023	1849	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 553975000021372 2.808,00		2.808,00
TOTAL DO MÊS					146.375,51	146.375,51
03/04/2023	1951	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 40303	480,00	
03/04/2023	1951	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 40303		480,00
03/04/2023	1952	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 40302	330,00	
03/04/2023	1952	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 40302		330,00
03/04/2023	1953	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 40301	40,00	
03/04/2023	1953	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 40301		40,00
05/04/2023	1948	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 40501	980,00	
05/04/2023	1948	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 40501		980,00
05/04/2023	1949	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	2.850,00	
05/04/2023	1949	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA		2.850,00
05/04/2023	1950	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000018580 3.358,00	3.358,00	
05/04/2023	1950	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000018580 3.358,00		3.358,00
05/04/2023	2351	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 236	2.850,00	
05/04/2023	2351	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 236		2.850,00
05/04/2023	2352	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 237	3.358,00	
05/04/2023	2352	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 237		3.358,00
06/04/2023	1945	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	69,00	
06/04/2023	1945	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		69,00
06/04/2023	1946	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 40601	5.000,00	
06/04/2023	1946	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 40601		5.000,00
06/04/2023	1947	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.000,00	
06/04/2023	1947	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.000,00
10/04/2023	1942	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 41002	1.440,00	
10/04/2023	1942	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 41002		1.440,00
10/04/2023	1943	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 41001	1.000,00	
10/04/2023	1943	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 41001		1.000,00
10/04/2023	1944	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.000,00	
10/04/2023	1944	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.000,00
11/04/2023	1940	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 41101	1.500,00	
11/04/2023	1940	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 41101		1.500,00
11/04/2023	1941	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000018580 3.000,00	3.000,00	
11/04/2023	1941	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000018580 3.000,00		3.000,00
13/04/2023	1938	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 41302	2.000,00	
13/04/2023	1938	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 41302		2.000,00
13/04/2023	1939	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 41301	1.495,75	
13/04/2023	1939	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 41301		1.495,75
17/04/2023	1931	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 41707	110,00	
TRANSPORTE					31.860,75	31.750,75

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2023	1931	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - ENVIADO 41707	31.860,75	31.750,75
17/04/2023	1932	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 41706	990,00	110,00
17/04/2023	1932	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 41706		990,00
17/04/2023	1933	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 41705	330,00	
17/04/2023	1933	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 41705		330,00
17/04/2023	1934	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 41704	168,00	
17/04/2023	1934	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 41704		168,00
17/04/2023	1935	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 41703	390,00	
17/04/2023	1935	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 41703		390,00
17/04/2023	1936	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 41702	510,00	
17/04/2023	1936	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 41702		510,00
17/04/2023	1937	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000018580 1.000,00	1.000,00	
17/04/2023	1937	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000018580 1.000,00		1.000,00
18/04/2023	1929	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 41802	768,00	
18/04/2023	1929	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 41802		768,00
18/04/2023	1930	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 41801	722,00	
18/04/2023	1930	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 41801		722,00
19/04/2023	1924	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 41901	160,00	
19/04/2023	1924	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 41901		160,00
19/04/2023	1925	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	2.700,00	
19/04/2023	1925	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.700,00
19/04/2023	1926	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
19/04/2023	1926	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
19/04/2023	1927	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000018580 6.830,00	6.830,00	
19/04/2023	1927	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000018580 6.830,00		6.830,00
19/04/2023	1928	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000010217 4.050,00	4.050,00	
19/04/2023	1928	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000010217 4.050,00		4.050,00
19/04/2023	2353	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 238	4.050,00	
19/04/2023	2353	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 238		4.050,00
19/04/2023	2354	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 239	6.830,00	
19/04/2023	2354	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 239		6.830,00
20/04/2023	1921	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 42003	575,00	
20/04/2023	1921	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 42003		575,00
20/04/2023	1922	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 42002	612,00	
20/04/2023	1922	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 42002		612,00
20/04/2023	1923	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 42001	330,00	
20/04/2023	1923	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 42001		330,00
20/04/2023	2315	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 03/2023	2.650,67	
20/04/2023	2315	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 03/2023		2.650,67
24/04/2023	1912	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 42404	573,48	
24/04/2023	1912	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 42404		573,48
24/04/2023	1913	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 42403	365,00	
24/04/2023	1913	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 42403		365,00
24/04/2023	1914	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 42402	425,00	
24/04/2023	1914	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 42402		425,00
24/04/2023	1915	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 42401	555,00	
24/04/2023	1915	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 42401		555,00
24/04/2023	1916	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.000,00	
24/04/2023	1916	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.000,00
24/04/2023	1917	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	100,00	
24/04/2023	1917	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA		100,00
24/04/2023	1918	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.300,00	
24/04/2023	1918	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.300,00
24/04/2023	1919	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.900,00	
				TRANSPORTE	74.744,90	72.844,90

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2023	639	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 04/2023	141.978,88	139.375,56 2.603,32
TOTAL DO MÊS					141.978,88	141.978,88
02/05/2023	2011	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 50203	80,00	
02/05/2023	2011	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 50203		80,00
02/05/2023	2012	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 50202	785,00	
02/05/2023	2012	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 50202		785,00
02/05/2023	2013	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 50201	3.794,28	
02/05/2023	2013	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 50201		3.794,28
02/05/2023	2014	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.000,00	
02/05/2023	2014	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.000,00
02/05/2023	2015	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	2.000,00	
02/05/2023	2015	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.000,00
02/05/2023	2016	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 3262393666	1.000,00	
02/05/2023	2016	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 3262393666		1.000,00
03/05/2023	2009	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 50301	2.000,00	
03/05/2023	2009	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 50301		2.000,00
03/05/2023	2010	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	500,00	
03/05/2023	2010	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		500,00
05/05/2023	1996	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	69,00	
05/05/2023	1996	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		69,00
05/05/2023	1997	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 50509	100,00	
05/05/2023	1997	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 50509		100,00
05/05/2023	1998	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 50508	0,01	
05/05/2023	1998	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 50508		0,01
05/05/2023	1999	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 50507	3.000,00	
05/05/2023	1999	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 50507		3.000,00
05/05/2023	2000	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 50506	240,00	
05/05/2023	2000	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 50506		240,00
05/05/2023	2001	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 50505	240,00	
05/05/2023	2001	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 50505		240,00
05/05/2023	2002	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 50504	240,00	
05/05/2023	2002	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 50504		240,00
05/05/2023	2003	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 50503	240,00	
05/05/2023	2003	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 50503		240,00
05/05/2023	2004	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 50502	390,00	
05/05/2023	2004	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 50502		390,00
05/05/2023	2005	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 50501	460,00	
05/05/2023	2005	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 50501		460,00
05/05/2023	2006	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - REJEITADO 3842757938	240,00	
05/05/2023	2006	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - REJEITADO 3842757938		240,00
05/05/2023	2007	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - REJEITADO 3842751192	240,00	
05/05/2023	2007	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - REJEITADO 3842751192		240,00
05/05/2023	2008	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - REJEITADO 3842747394	240,00	
05/05/2023	2008	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - REJEITADO 3842747394		240,00
08/05/2023	1991	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 50803	220,00	
08/05/2023	1991	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 50803		220,00
08/05/2023	1992	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 50802	200,00	
08/05/2023	1992	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 50802		200,00
08/05/2023	1993	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 50801	800,00	
08/05/2023	1993	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 50801		800,00
08/05/2023	1994	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.000,00	
08/05/2023	1994	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.000,00
08/05/2023	1995	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 553975000011902 8.000,00	8.000,00	
08/05/2023	1995	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 553975000011902 8.000,00		8.000,00
08/05/2023	2358	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 244	16.370,00	
TRANSPORTE					43.448,29	27.078,29

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2023	1919	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	74.744,90	72.844,90
24/04/2023	1920	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.900,00
24/04/2023	1920	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.700,00	
25/04/2023	1911	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 42501	1.600,00	1.700,00
25/04/2023	1911	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 42501		1.600,00
25/04/2023	2355	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 240	11.200,00	
25/04/2023	2355	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 240		11.200,00
25/04/2023	2356	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 241	1.615,00	
25/04/2023	2356	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 241		1.615,00
25/04/2023	2357	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 242	4.640,00	
25/04/2023	2357	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 242		4.640,00
26/04/2023	1903	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 42603	280,00	
26/04/2023	1903	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 42603		280,00
26/04/2023	1904	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 42602	100,00	
26/04/2023	1904	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 42602		100,00
26/04/2023	1905	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 42601	4.000,00	
26/04/2023	1905	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 42601		4.000,00
26/04/2023	1906	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
26/04/2023	1906	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
26/04/2023	1907	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
26/04/2023	1907	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
26/04/2023	1908	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000018580	4.640,00	
26/04/2023	1908	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000018580		4.640,00
26/04/2023	1909	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000018580	11.200,00	
26/04/2023	1909	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000018580		11.200,00
26/04/2023	1910	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000018580	1.615,00	
26/04/2023	1910	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000018580		1.615,00
27/04/2023	1898	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 42703	150,00	
27/04/2023	1898	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 42703		150,00
27/04/2023	1899	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 42702	2.685,66	
27/04/2023	1899	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 42702		2.685,66
27/04/2023	1900	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 42701	70,00	
27/04/2023	1900	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 42701		70,00
27/04/2023	1901	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	500,00	
27/04/2023	1901	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		500,00
27/04/2023	1902	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
27/04/2023	1902	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
28/04/2023	1891	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 42806	120,00	
28/04/2023	1891	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 42806		120,00
28/04/2023	1892	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 42805	720,00	
28/04/2023	1892	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 42805		720,00
28/04/2023	1893	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 42804	515,00	
28/04/2023	1893	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 42804		515,00
28/04/2023	1894	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 42803	100,00	
28/04/2023	1894	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 42803		100,00
28/04/2023	1895	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 42802	420,00	
28/04/2023	1895	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 42802		420,00
28/04/2023	1896	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 42801	350,00	
28/04/2023	1896	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 42801		350,00
28/04/2023	1897	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 553975000021372	7.410,00	
28/04/2023	1897	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 553975000021372		7.410,00
30/04/2023	639	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.603,32	
				SIMPLESN 04/2023		
				TRANSPORTE	141.978,88	139.375,56

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2023	2358	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	43.448,29	27.078,29
08/05/2023	2359	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 244		16.370,00
08/05/2023	2359	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 245	2.000,00	
08/05/2023	2360	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 245		2.000,00
08/05/2023	2360	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 246	1.248,00	
09/05/2023	1986	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 246		1.248,00
09/05/2023	1986	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 50904	1.000,00	
09/05/2023	1987	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 50904		1.000,00
09/05/2023	1987	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 50903	68,00	
09/05/2023	1988	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 50903		68,00
09/05/2023	1988	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 50902	140,00	
09/05/2023	1989	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 50902		140,00
09/05/2023	1989	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 50901	140,00	
09/05/2023	1990	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 50901		140,00
09/05/2023	1990	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA	1.000,00	
09/05/2023	2361	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA		1.000,00
09/05/2023	2361	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 247	850,00	
10/05/2023	1983	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 247		850,00
10/05/2023	1983	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 51001	2.000,00	
10/05/2023	1984	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 51001		2.000,00
10/05/2023	1984	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 553975000011897	850,00	
10/05/2023	1985	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	850,00		850,00
10/05/2023	1985	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 553975000011897	2.000,00	
11/05/2023	1980	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.000,00		2.000,00
11/05/2023	1980	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 553975000011897	4.000,00	
11/05/2023	1981	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	2.000,00		4.000,00
11/05/2023	1981	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 51101	4.012,00	
11/05/2023	1982	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 51101		4.012,00
11/05/2023	1982	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000018580	4.012,00	
11/05/2023	1982	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	4.012,00		4.012,00
11/05/2023	1982	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000010217	1.105,00	
11/05/2023	2362	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.105,00		1.105,00
11/05/2023	2362	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000010217	4.012,00	
11/05/2023	2363	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 248		4.012,00
11/05/2023	2363	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 248	1.105,00	
11/05/2023	2364	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 249		1.105,00
11/05/2023	2364	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 249	1.105,00	
12/05/2023	1977	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 250		1.105,00
12/05/2023	1977	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 250	1.800,00	
12/05/2023	1978	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000018580		1.800,00
12/05/2023	1978	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.800,00		1.800,00
12/05/2023	1979	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000010217	425,00	
12/05/2023	1979	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	425,00		425,00
12/05/2023	1979	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000010217	2.400,00	
12/05/2023	1979	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.400,00		2.400,00
12/05/2023	2365	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000010217	1.248,00	
12/05/2023	2365	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	2.400,00		1.248,00
12/05/2023	2366	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 252		1.248,00
12/05/2023	2366	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 253	2.400,00	
12/05/2023	2367	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 253		2.400,00
12/05/2023	2367	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 254	425,00	
12/05/2023	2368	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 254		425,00
12/05/2023	2368	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 255	1.800,00	
15/05/2023	1974	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 255		1.800,00
				PIX - ENVIADO 51501	1.150,00	
				TRANSPORTE	81.731,29	80.581,29

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2023	1974	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - ENVIADO 51501	81.731,29	80.581,29 1.150,00
15/05/2023	1975	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.000,00	
15/05/2023	1975	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.000,00
15/05/2023	1976	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
15/05/2023	1976	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
16/05/2023	1972	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 553975000011897 120,00	120,00	
16/05/2023	1972	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 553975000011897 120,00		120,00
16/05/2023	1973	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 553975000011897 550,00	550,00	
16/05/2023	1973	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 553975000011897 550,00		550,00
18/05/2023	1971	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 51801	2.999,00	
18/05/2023	1971	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 51801		2.999,00
18/05/2023	2369	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 256	4.400,00	
18/05/2023	2369	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 256		4.400,00
19/05/2023	1966	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 51904	400,00	
19/05/2023	1966	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 51904		400,00
19/05/2023	1967	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 51903	360,00	
19/05/2023	1967	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 51903		360,00
19/05/2023	1968	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 51902	780,00	
19/05/2023	1968	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 51902		780,00
19/05/2023	1969	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 51901	520,00	
19/05/2023	1969	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 51901		520,00
19/05/2023	1970	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000018579 4.400,00	4.400,00	
19/05/2023	1970	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000018579 4.400,00		4.400,00
22/05/2023	1963	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 52202	1.560,00	
22/05/2023	1963	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 52202		1.560,00
22/05/2023	1964	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 52201	2.800,00	
22/05/2023	1964	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 52201		2.800,00
22/05/2023	1965	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	500,00	
22/05/2023	1965	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		500,00
22/05/2023	2316	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 04/2023	2.603,32	
22/05/2023	2316	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 04/2023		2.603,32
26/05/2023	1962	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000010217 27.500,00	27.500,00	
26/05/2023	1962	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000010217 27.500,00		27.500,00
29/05/2023	1960	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 52901	5.000,00	
29/05/2023	1960	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 52901		5.000,00
29/05/2023	1961	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
29/05/2023	1961	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
30/05/2023	1956	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 53001	4.000,00	
30/05/2023	1956	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 53001		4.000,00
30/05/2023	1957	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
30/05/2023	1957	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
30/05/2023	1958	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
30/05/2023	1958	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
30/05/2023	1959	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000010217 4.845,00	4.845,00	
30/05/2023	1959	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000010217 4.845,00		4.845,00
30/05/2023	2370	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 259	4.845,00	
30/05/2023	2370	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 259		4.845,00
31/05/2023	640	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 05/2023	3.333,25	
31/05/2023	640	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 05/2023		3.333,25
31/05/2023	1954	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 53101	2.680,64	
31/05/2023	1954	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 53101		2.680,64
				TRANSPORTE	168.927,50	168.927,50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	1955	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	168.927,50	168.927,50
31/05/2023	1955	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA	2.000,00	
						2.000,00
				TOTAL DO MÊS	170.927,50	170.927,50
01/06/2023	2074	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 553975000021372	2.564,80	
				2.564,80		
01/06/2023	2074	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 553975000021372		2.564,80
				2.564,80		
02/06/2023	2071	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
02/06/2023	2071	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
02/06/2023	2072	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
02/06/2023	2072	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
02/06/2023	2073	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 3465395840	6.000,00	
02/06/2023	2073	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 3465395840		6.000,00
05/06/2023	2070	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	69,00	
05/06/2023	2070	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		69,00
06/06/2023	2068	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	2.500,00	
06/06/2023	2068	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.500,00
06/06/2023	2069	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000010217	3.040,00	
				3.040,00		
06/06/2023	2069	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000010217		3.040,00
				3.040,00		
07/06/2023	2067	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.000,00	
07/06/2023	2067	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.000,00
08/06/2023	2371	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 261	3.320,00	
08/06/2023	2371	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 261		3.320,00
08/06/2023	2372	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 262	1.832,00	
08/06/2023	2372	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 262		1.832,00
08/06/2023	2373	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 263	5.038,00	
08/06/2023	2373	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 263		5.038,00
09/06/2023	2065	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 60902	2.488,00	
09/06/2023	2065	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 60902		2.488,00
09/06/2023	2066	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 60901	250,00	
09/06/2023	2066	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 60901		250,00
12/06/2023	2063	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 61202	3.000,00	
12/06/2023	2063	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 61202		3.000,00
12/06/2023	2064	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 61201	1.220,00	
12/06/2023	2064	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 61201		1.220,00
13/06/2023	2060	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 61302	1.000,00	
13/06/2023	2060	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 61302		1.000,00
13/06/2023	2061	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 61301	1.500,00	
13/06/2023	2061	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 61301		1.500,00
13/06/2023	2062	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	2.000,00	
13/06/2023	2062	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.000,00
13/06/2023	2374	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 264	2.151,00	
13/06/2023	2374	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 264		2.151,00
14/06/2023	2059	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	2.151,00	
14/06/2023	2059	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA		2.151,00
15/06/2023	2058	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 61501	3.400,00	
15/06/2023	2058	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 61501		3.400,00
16/06/2023	2057	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
16/06/2023	2057	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
20/06/2023	2041	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 62011	20,00	
20/06/2023	2041	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 62011		20,00
20/06/2023	2042	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 62010	50,00	
20/06/2023	2042	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 62010		50,00
20/06/2023	2043	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 62009	100,00	
20/06/2023	2043	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 62009		100,00
20/06/2023	2044	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 62008	100,00	
				TRANSPORTE	53.793,80	53.693,80

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	53.793,80	53.693,80
20/06/2023	2044	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 62008		100,00
20/06/2023	2045	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 62007	100,00	
20/06/2023	2045	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 62007		100,00
20/06/2023	2046	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 62006	74,31	
20/06/2023	2046	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 62006		74,31
20/06/2023	2047	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 62005	100,00	
20/06/2023	2047	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 62005		100,00
20/06/2023	2048	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 62004	0,01	
20/06/2023	2048	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 62004		0,01
20/06/2023	2049	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 62003	600,00	
20/06/2023	2049	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 62003		600,00
20/06/2023	2050	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 62002	3.333,25	
20/06/2023	2050	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 62002		3.333,25
20/06/2023	2051	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 62001	2,00	
20/06/2023	2051	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 62001		2,00
20/06/2023	2052	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - REJEITADO 4184782400	20,00	
20/06/2023	2052	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - REJEITADO 4184782400		20,00
20/06/2023	2053	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - REJEITADO 4184729226	100,00	
20/06/2023	2053	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - REJEITADO 4184729226		100,00
20/06/2023	2054	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - REJEITADO 4184728421	100,00	
20/06/2023	2054	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - REJEITADO 4184728421		100,00
20/06/2023	2055	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - REJEITADO 4184727312	100,00	
20/06/2023	2055	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - REJEITADO 4184727312		100,00
20/06/2023	2056	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000018580 5.562,00	5.562,00	
20/06/2023	2056	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000018580 5.562,00		5.562,00
20/06/2023	2317	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 05/2023	3.333,25	
20/06/2023	2317	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 05/2023		3.333,25
21/06/2023	2039	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 62101	870,00	
21/06/2023	2039	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 62101		870,00
21/06/2023	2040	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
21/06/2023	2040	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
22/06/2023	2033	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 62205	50,00	
22/06/2023	2033	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 62205		50,00
22/06/2023	2034	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 62204	50,00	
22/06/2023	2034	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 62204		50,00
22/06/2023	2035	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 62203	50,00	
22/06/2023	2035	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 62203		50,00
22/06/2023	2036	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 62202	50,00	
22/06/2023	2036	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 62202		50,00
22/06/2023	2037	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 62201	50,00	
22/06/2023	2037	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 62201		50,00
22/06/2023	2038	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - REJEITADO 4199657214	50,00	
22/06/2023	2038	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - REJEITADO 4199657214		50,00
23/06/2023	2032	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 62301	100,00	
23/06/2023	2032	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 62301		100,00
26/06/2023	2026	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 62605	100,00	
26/06/2023	2026	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 62605		100,00
26/06/2023	2027	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 62604	200,00	
26/06/2023	2027	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 62604		200,00
26/06/2023	2028	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 62603	60,00	
26/06/2023	2028	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 62603		60,00
26/06/2023	2029	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 62602	480,00	
26/06/2023	2029	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 62602		480,00
26/06/2023	2030	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 62601	290,00	
26/06/2023	2030	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 62601		290,00
				TRANSPORTE	72.618,62	72.618,62

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2023	2031	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 553975000011902 3.000,00	72.618,62 3.000,00	72.618,62
26/06/2023	2031	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 553975000011902 3.000,00		3.000,00
27/06/2023	2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 62702	30,00	
27/06/2023	2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 62702		30,00
27/06/2023	2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 62701	4.000,00	
27/06/2023	2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 62701		4.000,00
27/06/2023	2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	2.000,00	
27/06/2023	2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.000,00
28/06/2023	2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 62801	250,00	
28/06/2023	2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 62801		250,00
29/06/2023	2020	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE BOLETO 62901	84,16	
29/06/2023	2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO 62901		84,16
29/06/2023	2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 3643200637	75,00	
29/06/2023	2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 3643200637		75,00
30/06/2023	641	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 06/2023	1.034,09	
30/06/2023	641	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 06/2023		1.034,09
30/06/2023	2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 63003	50,00	
30/06/2023	2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 63003		50,00
30/06/2023	2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 63002	880,00	
30/06/2023	2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 63002		880,00
30/06/2023	2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 63001	85,00	
30/06/2023	2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 63001		85,00
TOTAL DO MÊS					84.106,87	84.106,87
03/07/2023	2141	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 70311	503,12	
03/07/2023	2141	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 70311		503,12
03/07/2023	2142	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 70310	50,00	
03/07/2023	2142	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 70310		50,00
03/07/2023	2143	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 70309	50,00	
03/07/2023	2143	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 70309		50,00
03/07/2023	2144	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 70308	230,00	
03/07/2023	2144	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 70308		230,00
03/07/2023	2145	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 70307	250,00	
03/07/2023	2145	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 70307		250,00
03/07/2023	2146	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 70306	150,00	
03/07/2023	2146	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 70306		150,00
03/07/2023	2147	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 70305	1.400,00	
03/07/2023	2147	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 70305		1.400,00
03/07/2023	2148	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 70304	150,00	
03/07/2023	2148	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 70304		150,00
03/07/2023	2149	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 70303	315,00	
03/07/2023	2149	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 70303		315,00
03/07/2023	2150	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 70302	160,00	
03/07/2023	2150	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 70302		160,00
03/07/2023	2151	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 70301	540,00	
03/07/2023	2151	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 70301		540,00
03/07/2023	2152	3.2.2.04.003	TELEFONE	TELEFONE PRE-PAGO 07/2023	15,00	
03/07/2023	2152	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TELEFONE PRE-PAGO 07/2023		15,00
03/07/2023	2153	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.600,00	
03/07/2023	2153	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.600,00
03/07/2023	2154	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.000,00	
03/07/2023	2154	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.000,00
03/07/2023	2155	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 3664151577	150,00	
03/07/2023	2155	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 3664151577		150,00
03/07/2023	2156	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	50,00	
TRANSPORTE					6.613,12	6.563,12

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2023	2156	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	6.613,12	6.563,12
03/07/2023	2157	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA		50,00
03/07/2023	2157	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.000,00	
03/07/2023	2158	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.000,00
03/07/2023	2158	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.050,00	
03/07/2023	2159	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.050,00
03/07/2023	2159	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA	2.000,00	
03/07/2023	2160	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA		2.000,00
03/07/2023	2160	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.900,00	
04/07/2023	2137	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 70403	50,00	
04/07/2023	2137	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 70403		50,00
04/07/2023	2138	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 70402	50,00	
04/07/2023	2138	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 70402		50,00
04/07/2023	2139	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 70401	50,00	
04/07/2023	2139	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 70401		50,00
04/07/2023	2140	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	500,00	
04/07/2023	2140	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		500,00
05/07/2023	2135	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	69,00	
05/07/2023	2135	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		69,00
05/07/2023	2136	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 70501	250,00	
05/07/2023	2136	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 70501		250,00
06/07/2023	2129	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 70602	140,00	
06/07/2023	2129	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 70602		140,00
06/07/2023	2130	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 70601	920,00	
06/07/2023	2130	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 70601		920,00
06/07/2023	2131	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	130,00	
06/07/2023	2131	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		130,00
06/07/2023	2132	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
06/07/2023	2132	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
06/07/2023	2133	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 3692854971	1.300,00	
06/07/2023	2133	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 3692854971		1.300,00
06/07/2023	2134	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000038265 14.333,00	14.333,00	
06/07/2023	2134	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000038265 14.333,00		14.333,00
10/07/2023	2124	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 71004	500,00	
10/07/2023	2124	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 71004		500,00
10/07/2023	2125	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 71003	800,00	
10/07/2023	2125	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 71003		800,00
10/07/2023	2126	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 71002	1.080,00	
10/07/2023	2126	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 71002		1.080,00
10/07/2023	2127	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 71001	1.300,00	
10/07/2023	2127	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 71001		1.300,00
10/07/2023	2128	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	500,00	
10/07/2023	2128	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		500,00
12/07/2023	2115	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 71206	400,00	
12/07/2023	2115	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 71206		400,00
12/07/2023	2116	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 71205	30,00	
12/07/2023	2116	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 71205		30,00
12/07/2023	2117	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 71204	30,00	
12/07/2023	2117	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 71204		30,00
12/07/2023	2118	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 71203	50,00	
12/07/2023	2118	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 71203		50,00
12/07/2023	2119	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 71202	100,00	
12/07/2023	2119	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 71202		100,00
12/07/2023	2120	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 71201	275,00	
12/07/2023	2120	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 71201		275,00
12/07/2023	2121	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	2.000,00	
				TRANSPORTE	40.420,12	38.420,12

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2023	2121	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	40.420,12	38.420,12
12/07/2023	2122	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA		2.000,00
12/07/2023	2122	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
12/07/2023	2123	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX-ENVIO DEVOLVIDO 4360013053	100,00	3.000,00
12/07/2023	2123	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX-ENVIO DEVOLVIDO 4360013053		100,00
14/07/2023	2111	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 71402	495,91	
14/07/2023	2111	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 71402		495,91
14/07/2023	2112	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 71401	160,32	
14/07/2023	2112	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 71401		160,32
14/07/2023	2113	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.000,00	
14/07/2023	2113	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.000,00
14/07/2023	2114	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	500,00	
14/07/2023	2114	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		500,00
17/07/2023	2108	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 71703	900,00	
17/07/2023	2108	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 71703		900,00
17/07/2023	2109	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 71702	400,00	
17/07/2023	2109	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 71702		400,00
17/07/2023	2110	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 71701	1.500,00	
17/07/2023	2110	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 71701		1.500,00
18/07/2023	2105	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
18/07/2023	2105	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
18/07/2023	2106	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
18/07/2023	2106	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
18/07/2023	2107	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 3770185975	2.500,00	
18/07/2023	2107	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 3770185975		2.500,00
19/07/2023	2104	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	500,00	
19/07/2023	2104	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		500,00
20/07/2023	2102	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 72001	1.034,09	
20/07/2023	2102	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 72001		1.034,09
20/07/2023	2103	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 3778604333	3.000,00	
20/07/2023	2103	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 3778604333		3.000,00
20/07/2023	2318	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 06/2023	1.034,09	
20/07/2023	2318	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 06/2023		1.034,09
21/07/2023	2100	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
21/07/2023	2100	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
21/07/2023	2101	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 3786205969	1.500,00	
21/07/2023	2101	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 3786205969		1.500,00
21/07/2023	2375	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 267	14.450,00	
21/07/2023	2375	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 267		14.450,00
24/07/2023	2096	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 72401	0,01	
24/07/2023	2096	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 72401		0,01
24/07/2023	2097	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
24/07/2023	2097	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
24/07/2023	2098	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
24/07/2023	2098	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
24/07/2023	2099	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 3803070870	10.000,00	
24/07/2023	2099	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 3803070870		10.000,00
25/07/2023	2094	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	600,00	
25/07/2023	2094	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		600,00
25/07/2023	2095	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
25/07/2023	2095	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
26/07/2023	2091	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 72601	600,00	
26/07/2023	2091	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 72601		600,00
26/07/2023	2092	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
26/07/2023	2092	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
26/07/2023	2093	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000018579	14.450,00	
				14.450,00		
				TRANSPORTE	119.144,54	104.694,54

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2023	2093	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000018579 14.450,00	119.144,54	104.694,54 14.450,00
27/07/2023	2085	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 72706	135,00	
27/07/2023	2085	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 72706		135,00
27/07/2023	2086	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 72705	100,00	
27/07/2023	2086	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 72705		100,00
27/07/2023	2087	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 72704	900,00	
27/07/2023	2087	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 72704		900,00
27/07/2023	2088	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 72703	100,00	
27/07/2023	2088	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 72703		100,00
27/07/2023	2089	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 72702	850,00	
27/07/2023	2089	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 72702		850,00
27/07/2023	2090	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 72701	230,00	
27/07/2023	2090	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 72701		230,00
28/07/2023	2079	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 72806	390,00	
28/07/2023	2079	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 72806		390,00
28/07/2023	2080	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 72805	540,00	
28/07/2023	2080	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 72805		540,00
28/07/2023	2081	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 72804	640,00	
28/07/2023	2081	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 72804		640,00
28/07/2023	2082	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 72803	1.025,00	
28/07/2023	2082	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 72803		1.025,00
28/07/2023	2083	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 72802	400,00	
28/07/2023	2083	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 72802		400,00
28/07/2023	2084	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE BOLETO 72801	52,96	
28/07/2023	2084	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO 72801		52,96
31/07/2023	642	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 07/2023	1.225,44	
31/07/2023	642	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 07/2023		1.225,44
31/07/2023	2075	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 73102	400,00	
31/07/2023	2075	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 73102		400,00
31/07/2023	2076	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 73101	200,00	
31/07/2023	2076	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 73101		200,00
31/07/2023	2077	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	2.000,00	
31/07/2023	2077	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.000,00
31/07/2023	2078	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 553975000010052 1.248,00	1.248,00	
31/07/2023	2078	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 553975000010052 1.248,00		1.248,00
TOTAL DO MÊS					129.580,94	129.580,94
01/08/2023	2229	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 80105	750,00	
01/08/2023	2229	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 80105		750,00
01/08/2023	2230	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 80104	470,00	
01/08/2023	2230	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 80104		470,00
01/08/2023	2231	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 80103	1.000,00	
01/08/2023	2231	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 80103		1.000,00
01/08/2023	2232	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 80102	1.245,00	
01/08/2023	2232	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 80102		1.245,00
01/08/2023	2233	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 80101	558,00	
01/08/2023	2233	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 80101		558,00
01/08/2023	2234	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 553975000010052 3.320,00	3.320,00	
01/08/2023	2234	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 553975000010052 3.320,00		3.320,00
01/08/2023	2235	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 553975000010052 1.832,00	1.832,00	
01/08/2023	2235	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 553975000010052 1.832,00		1.832,00
03/08/2023	2228	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	500,00	
03/08/2023	2228	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		500,00
TRANSPORTE					9.675,00	9.675,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2023	2227	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	9.675,00	9.675,00
04/08/2023	2227	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 80401	200,00	
07/08/2023	2223	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	PIX - ENVIADO 80401		200,00
07/08/2023	2223	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	69,00	
07/08/2023	2224	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		69,00
07/08/2023	2224	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 80703	270,00	
07/08/2023	2225	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 80703		270,00
07/08/2023	2225	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 80702	100,00	
07/08/2023	2226	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 80702		100,00
07/08/2023	2226	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 80701	108,00	
08/08/2023	2221	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 80701		108,00
08/08/2023	2221	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 80802	100,00	
08/08/2023	2222	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 80802		100,00
08/08/2023	2222	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 80801	300,00	
08/08/2023	2376	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 80801		300,00
08/08/2023	2376	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 268	1.099,20	
09/08/2023	2220	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 268		1.099,20
09/08/2023	2220	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 80901	60,00	
10/08/2023	2213	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 80901		60,00
10/08/2023	2213	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 81001	120,00	
10/08/2023	2214	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 81001		120,00
10/08/2023	2214	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA	1.280,00	
10/08/2023	2215	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA		1.280,00
10/08/2023	2215	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
10/08/2023	2216	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA		3.000,00
10/08/2023	2216	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA	500,00	
10/08/2023	2217	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		500,00
10/08/2023	2217	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000033121	2.120,00	
10/08/2023	2218	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	2.120,00		2.120,00
10/08/2023	2218	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000018579	2.530,00	
10/08/2023	2219	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	2.530,00		2.530,00
10/08/2023	2219	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000018579	2.800,00	
10/08/2023	2219	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	2.800,00		2.800,00
10/08/2023	2219	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000010217	2.800,00	
10/08/2023	2377	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.800,00		2.800,00
10/08/2023	2377	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 269	2.120,00	
10/08/2023	2378	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 269		2.120,00
10/08/2023	2378	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 270	2.800,00	
10/08/2023	2379	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 270		2.800,00
10/08/2023	2379	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 271	2.530,00	
14/08/2023	2206	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 271		2.530,00
14/08/2023	2206	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 81406	116,00	
14/08/2023	2207	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 81406		116,00
14/08/2023	2207	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 81405	700,00	
14/08/2023	2208	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 81405		700,00
14/08/2023	2208	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 81404	40,00	
14/08/2023	2209	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 81404		40,00
14/08/2023	2209	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 81403	100,00	
14/08/2023	2210	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 81403		100,00
14/08/2023	2210	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 81402	10,00	
14/08/2023	2211	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 81402		10,00
14/08/2023	2211	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 81401	210,00	
14/08/2023	2212	3.2.2.04.003	TELEFONE	PIX - ENVIADO 81401		210,00
14/08/2023	2212	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TELEFONE PRE-PAGO 08/2023	15,00	
15/08/2023	2205	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TELEFONE PRE-PAGO 08/2023		15,00
15/08/2023	2205	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 81501	495,91	
				PIX - ENVIADO 81501		495,91
				TRANSPORTE	33.468,11	33.468,11

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2023	2204	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	33.468,11	33.468,11
16/08/2023	2204	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 81601	565,00	
17/08/2023	2201	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	PIX - ENVIADO 81601		565,00
17/08/2023	2201	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	50,00	
17/08/2023	2202	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO		50,00
17/08/2023	2202	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	179,68	
17/08/2023	2203	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO		179,68
17/08/2023	2203	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	50,00	
18/08/2023	2196	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO		50,00
18/08/2023	2196	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 81804	40,00	
18/08/2023	2197	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 81804		40,00
18/08/2023	2197	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 81803	40,00	
18/08/2023	2198	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 81803		40,00
18/08/2023	2198	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 81802	50,00	
18/08/2023	2199	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 81802		50,00
18/08/2023	2199	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 81801	50,00	
18/08/2023	2200	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 81801		50,00
18/08/2023	2200	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - REJEITADO 4651079775	50,00	
21/08/2023	736	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PIX - REJEITADO 4651079775		50,00
21/08/2023	736	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 07/2023	1.225,44	
21/08/2023	2186	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 07/2023		1.225,44
21/08/2023	2186	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 82109	60,00	
21/08/2023	2187	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 82109		60,00
21/08/2023	2187	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 82108	8,00	
21/08/2023	2188	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 82108		8,00
21/08/2023	2188	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 82107	68,00	
21/08/2023	2189	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 82107		68,00
21/08/2023	2189	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 82106	65,00	
21/08/2023	2190	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 82106		65,00
21/08/2023	2190	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 82105	116,00	
21/08/2023	2191	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 82105		116,00
21/08/2023	2191	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 82104	280,00	
21/08/2023	2192	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 82104		280,00
21/08/2023	2192	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 82103	280,00	
21/08/2023	2193	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 82103		280,00
21/08/2023	2193	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 82102	95,00	
21/08/2023	2194	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 82102		95,00
21/08/2023	2194	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 82101	480,00	
21/08/2023	2195	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 82101		480,00
21/08/2023	2195	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA	500,00	
22/08/2023	2183	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA		500,00
22/08/2023	2183	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 82203	800,00	
22/08/2023	2184	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 82203		800,00
22/08/2023	2184	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 82202	1.229,48	
22/08/2023	2185	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 82202		1.229,48
22/08/2023	2185	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 82201	50,00	
23/08/2023	2181	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 82201		50,00
23/08/2023	2181	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 82302	107,00	
23/08/2023	2182	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 82302		107,00
23/08/2023	2182	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 82301	50,00	
24/08/2023	2180	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 82301		50,00
24/08/2023	2180	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 82401	50,00	
25/08/2023	2173	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 82401		50,00
25/08/2023	2173	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 82504	180,00	
25/08/2023	2174	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 82504		180,00
25/08/2023	2174	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 82503	1.040,00	
25/08/2023	2175	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 82503		1.040,00
				PIX - ENVIADO 82502	500,00	
				TRANSPORTE	41.726,71	41.226,71

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2023	2175	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - ENVIADO 82502	41.726,71	41.226,71
25/08/2023	2176	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 82501	520,00	500,00
25/08/2023	2176	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 82501		520,00
25/08/2023	2177	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 4026132563	5.000,00	
25/08/2023	2177	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 4026132563		5.000,00
25/08/2023	2178	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000010217 560,00	560,00	
25/08/2023	2178	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000010217 560,00		560,00
25/08/2023	2179	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000010217 3.360,00	3.360,00	
25/08/2023	2179	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000010217 3.360,00		3.360,00
25/08/2023	2380	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 272	3.360,00	
25/08/2023	2380	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 272		3.360,00
25/08/2023	2381	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 273	560,00	
25/08/2023	2381	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 273		560,00
28/08/2023	2167	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 82805	200,00	
28/08/2023	2167	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 82805		200,00
28/08/2023	2168	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 82804	162,00	
28/08/2023	2168	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 82804		162,00
28/08/2023	2169	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 82803	300,00	
28/08/2023	2169	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 82803		300,00
28/08/2023	2170	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE BOLETO 82802	183,06	
28/08/2023	2170	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO 82802		183,06
28/08/2023	2171	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 82801	200,00	
28/08/2023	2171	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 82801		200,00
28/08/2023	2172	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
28/08/2023	2172	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
29/08/2023	2165	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 82901	249,00	
29/08/2023	2165	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 82901		249,00
29/08/2023	2166	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	539,58	
29/08/2023	2166	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		539,58
30/08/2023	2163	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 83001	150,00	
30/08/2023	2163	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 83001		150,00
30/08/2023	2164	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
30/08/2023	2164	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
31/08/2023	643	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 08/2023	1.030,65	
31/08/2023	643	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 08/2023		1.030,65
31/08/2023	2161	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 83102	980,00	
31/08/2023	2161	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 83102		980,00
31/08/2023	2162	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 83101	137,00	
31/08/2023	2162	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 83101		137,00
TOTAL DO MÊS					59.418,00	59.418,00
04/09/2023	2296	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 90401	100,00	
04/09/2023	2296	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 90401		100,00
05/09/2023	2295	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	69,00	
05/09/2023	2295	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		69,00
06/09/2023	2294	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 553975000005727 1.099,20	1.099,20	
06/09/2023	2294	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 553975000005727 1.099,20		1.099,20
08/09/2023	2291	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 90802	947,90	
08/09/2023	2291	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 90802		947,90
08/09/2023	2292	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 90801	320,00	
08/09/2023	2292	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 90801		320,00
08/09/2023	2293	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	500,00	
08/09/2023	2293	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		500,00
TRANSPORTE					3.036,10	3.036,10

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.036,10	3.036,10
11/09/2023	2281	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 91108	85,00	
11/09/2023	2281	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 91108		85,00
11/09/2023	2282	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 91107	130,00	
11/09/2023	2282	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 91107		130,00
11/09/2023	2283	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 91106	90,00	
11/09/2023	2283	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 91106		90,00
11/09/2023	2284	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 91105	20,00	
11/09/2023	2284	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 91105		20,00
11/09/2023	2285	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 91104	50,00	
11/09/2023	2285	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 91104		50,00
11/09/2023	2286	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 91103	50,00	
11/09/2023	2286	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 91103		50,00
11/09/2023	2287	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 91102	100,00	
11/09/2023	2287	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 91102		100,00
11/09/2023	2288	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 91101	100,00	
11/09/2023	2288	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 91101		100,00
11/09/2023	2289	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	82,50	
11/09/2023	2289	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		82,50
11/09/2023	2290	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	97,67	
11/09/2023	2290	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		97,67
11/09/2023	2382	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 274	1.281,00	
11/09/2023	2382	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 274		1.281,00
12/09/2023	2279	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 91201	300,00	
12/09/2023	2279	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 91201		300,00
12/09/2023	2280	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
12/09/2023	2280	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
13/09/2023	2277	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 91301	45,00	
13/09/2023	2277	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 91301		45,00
13/09/2023	2278	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000010217	4.280,00	
13/09/2023	2278	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000010217		4.280,00
13/09/2023	2383	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 275	4.280,00	
13/09/2023	2383	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 275		4.280,00
14/09/2023	2271	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 91405	50,00	
14/09/2023	2271	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 91405		50,00
14/09/2023	2272	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 91404	69,40	
14/09/2023	2272	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 91404		69,40
14/09/2023	2273	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 91403	79,00	
14/09/2023	2273	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 91403		79,00
14/09/2023	2274	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 91402	50,00	
14/09/2023	2274	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 91402		50,00
14/09/2023	2275	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 91401	1.200,00	
14/09/2023	2275	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 91401		1.200,00
14/09/2023	2276	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	790,00	
14/09/2023	2276	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		790,00
15/09/2023	2266	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 91504	495,93	
15/09/2023	2266	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 91504		495,93
15/09/2023	2267	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 91503	300,00	
15/09/2023	2267	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 91503		300,00
15/09/2023	2268	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 91502	100,00	
15/09/2023	2268	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 91502		100,00
15/09/2023	2269	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 91501	250,00	
15/09/2023	2269	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 91501		250,00
15/09/2023	2270	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	50,00	
15/09/2023	2270	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		50,00
18/09/2023	2261	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 91803	100,00	
18/09/2023	2261	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 91803		100,00
				TRANSPORTE	17.661,60	17.661,60

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.661,60	17.661,60
18/09/2023	2262	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 91802	284,00	
18/09/2023	2262	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 91802		284,00
18/09/2023	2263	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 91801	1.090,00	
18/09/2023	2263	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 91801		1.090,00
18/09/2023	2264	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.000,00	
18/09/2023	2264	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.000,00
18/09/2023	2265	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000018579 2.528,00	2.528,00	
18/09/2023	2265	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000018579 2.528,00		2.528,00
18/09/2023	2384	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 276	2.528,00	
18/09/2023	2384	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 276		2.528,00
19/09/2023	2260	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 91901	320,00	
19/09/2023	2260	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 91901		320,00
20/09/2023	737	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 08/2023	1.030,65	
20/09/2023	737	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 08/2023		1.030,65
20/09/2023	2257	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 92002	51,38	
20/09/2023	2257	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 92002		51,38
20/09/2023	2258	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 92001	1.030,65	
20/09/2023	2258	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 92001		1.030,65
20/09/2023	2259	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 4210733775	5.000,00	
20/09/2023	2259	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 4210733775		5.000,00
22/09/2023	2253	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	50,00	
22/09/2023	2253	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		50,00
22/09/2023	2254	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	95,15	
22/09/2023	2254	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		95,15
22/09/2023	2255	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	708,51	
22/09/2023	2255	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		708,51
22/09/2023	2256	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 4228278484	2.500,00	
22/09/2023	2256	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 4228278484		2.500,00
25/09/2023	2238	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 92507	0,01	
25/09/2023	2238	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 92507		0,01
25/09/2023	2239	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 92506	600,00	
25/09/2023	2239	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 92506		600,00
25/09/2023	2240	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 92505	470,00	
25/09/2023	2240	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 92505		470,00
25/09/2023	2241	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 92504	420,00	
25/09/2023	2241	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 92504		420,00
25/09/2023	2242	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 92503	360,00	
25/09/2023	2242	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 92503		360,00
25/09/2023	2243	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 92502	360,00	
25/09/2023	2243	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 92502		360,00
25/09/2023	2244	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 92501	360,00	
25/09/2023	2244	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 92501		360,00
25/09/2023	2245	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	77,00	
25/09/2023	2245	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		77,00
25/09/2023	2246	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
25/09/2023	2246	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
25/09/2023	2247	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	210,00	
25/09/2023	2247	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		210,00
25/09/2023	2248	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
25/09/2023	2248	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
25/09/2023	2249	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - REJEITADO 4954927056	0,01	
25/09/2023	2249	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - REJEITADO 4954927056		0,01
25/09/2023	2250	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - REJEITADO 4940090686	360,00	
25/09/2023	2250	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - REJEITADO 4940090686		360,00
25/09/2023	2251	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - REJEITADO 4940077912	360,00	
25/09/2023	2251	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - REJEITADO 4940077912		360,00
				TRANSPORTE	39.654,96	39.654,96

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2023	2252	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO 4232331209	39.654,96 40,00	39.654,96
25/09/2023	2252	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 4232331209		40,00
27/09/2023	2237	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	300,00	
27/09/2023	2237	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		300,00
28/09/2023	2236	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE BOLETO 92801	180,38	
28/09/2023	2236	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO 92801		180,38
30/09/2023	2297	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 09/2023	661,92	
30/09/2023	2297	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 09/2023		661,92
TOTAL DO MÊS					40.837,26	40.837,26
02/10/2023	830	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 100207	266,00	
02/10/2023	830	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 100207		266,00
02/10/2023	831	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 100206	245,00	
02/10/2023	831	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 100206		245,00
02/10/2023	832	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 100205	600,00	
02/10/2023	832	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 100205		600,00
02/10/2023	833	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 100204	600,00	
02/10/2023	833	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 100204		600,00
02/10/2023	834	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 100203	565,00	
02/10/2023	834	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 100203		565,00
02/10/2023	835	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 100202	620,00	
02/10/2023	835	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 100202		620,00
02/10/2023	836	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 100201	840,00	
02/10/2023	836	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 100201		840,00
03/10/2023	825	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 100301	150,00	
03/10/2023	825	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 100301		150,00
03/10/2023	826	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	2.000,00	
03/10/2023	826	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.000,00
03/10/2023	827	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
03/10/2023	827	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
03/10/2023	828	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
03/10/2023	828	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
03/10/2023	829	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000018579 6.040,00	6.040,00	
03/10/2023	829	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000018579 6.040,00		6.040,00
04/10/2023	823	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 100401	200,00	
04/10/2023	823	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 100401		200,00
04/10/2023	824	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 553975000001269 5.038,00	5.038,00	
04/10/2023	824	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 553975000001269 5.038,00		5.038,00
05/10/2023	814	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	69,00	
05/10/2023	814	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		69,00
05/10/2023	815	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 100506	20,00	
05/10/2023	815	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 100506		20,00
05/10/2023	816	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 100505	240,00	
05/10/2023	816	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 100505		240,00
05/10/2023	817	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 100504	180,00	
05/10/2023	817	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 100504		180,00
05/10/2023	818	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 100503	350,00	
05/10/2023	818	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 100503		350,00
05/10/2023	819	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 100502	40,00	
05/10/2023	819	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 100502		40,00
05/10/2023	820	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 100501	4,00	
05/10/2023	820	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 100501		4,00
05/10/2023	821	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	500,00	
05/10/2023	821	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		500,00
TRANSPORTE					21.667,00	21.667,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2023	822	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	TRANSPORTE	21.667,00	21.667,00
05/10/2023	822	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	174,00	
06/10/2023	812	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO		174,00
06/10/2023	812	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 100602	600,00	
06/10/2023	813	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 100602		600,00
06/10/2023	813	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 100601	600,00	
10/10/2023	2385	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 100601		600,00
10/10/2023	2385	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 278	3.755,60	
11/10/2023	811	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 278		3.755,60
11/10/2023	811	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 101101	2.500,00	
13/10/2023	806	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 101101		2.500,00
13/10/2023	806	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 101302	61,00	
13/10/2023	807	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 101302		61,00
13/10/2023	807	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 101301	39,00	
13/10/2023	808	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 101301		39,00
13/10/2023	808	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA	500,00	
13/10/2023	809	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA		500,00
13/10/2023	809	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA	300,00	
13/10/2023	810	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	SAQUE NO TAA		300,00
13/10/2023	810	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
16/10/2023	803	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
16/10/2023	803	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 101602	30,00	
16/10/2023	804	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 101602		30,00
16/10/2023	804	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 101601	495,93	
16/10/2023	805	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 101601		495,93
16/10/2023	805	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 4386952554	1.500,00	
17/10/2023	795	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 4386952554		1.500,00
17/10/2023	795	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 101702	100,00	
17/10/2023	796	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 101702		100,00
17/10/2023	796	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 101701	20,00	
17/10/2023	797	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 101701		20,00
17/10/2023	797	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
17/10/2023	798	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA		3.000,00
17/10/2023	798	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
17/10/2023	799	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	SAQUE NO TAA		3.000,00
17/10/2023	799	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	50,00	
17/10/2023	800	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO		50,00
17/10/2023	800	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
17/10/2023	801	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
17/10/2023	801	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 4408340606	6.600,00	
17/10/2023	802	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 4408340606		6.600,00
17/10/2023	802	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 4407752662	6.000,00	
17/10/2023	802	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 4407752662		6.000,00
17/10/2023	2386	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 279	1.507,00	
17/10/2023	2386	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 279		1.507,00
18/10/2023	792	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 101801	105,00	
18/10/2023	792	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 101801		105,00
18/10/2023	793	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	26,50	
18/10/2023	793	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		26,50
18/10/2023	794	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000001270	1.507,00	
18/10/2023	794	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.507,00		1.507,00
19/10/2023	791	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000001270		1.507,00
19/10/2023	791	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	1.507,00		1.507,00
20/10/2023	783	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO	583,45	
20/10/2023	783	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		583,45
20/10/2023	784	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 102007	51,87	
20/10/2023	784	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 102007		51,87
20/10/2023	784	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 102006	661,92	
20/10/2023	784	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 102006		661,92
TRANSPORTE					55.635,27	55.635,27

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	55.635,27	55.635,27
20/10/2023	785	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 102005	480,00	
20/10/2023	785	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 102005		480,00
20/10/2023	786	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 102004	980,00	
20/10/2023	786	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 102004		980,00
20/10/2023	787	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 102003	1.140,00	
20/10/2023	787	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 102003		1.140,00
20/10/2023	788	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 102002	590,00	
20/10/2023	788	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 102002		590,00
20/10/2023	789	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 102001	100,00	
20/10/2023	789	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 102001		100,00
20/10/2023	790	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.000,00	
20/10/2023	790	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.000,00
20/10/2023	2319	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 09/2023	661,92	
20/10/2023	2319	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 09/2023		661,92
23/10/2023	781	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 102302	200,00	
23/10/2023	781	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 102302		200,00
23/10/2023	782	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 102301	100,00	
23/10/2023	782	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 102301		100,00
24/10/2023	780	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 102401	100,00	
24/10/2023	780	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 102401		100,00
25/10/2023	775	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 102502	90,00	
25/10/2023	775	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 102502		90,00
25/10/2023	776	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 102501	1.000,00	
25/10/2023	776	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 102501		1.000,00
25/10/2023	777	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	2.000,00	
25/10/2023	777	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.000,00
25/10/2023	778	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
25/10/2023	778	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
25/10/2023	779	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000013160	6.596,00	
25/10/2023	779	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000013160		6.596,00
25/10/2023	2387	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 280	6.596,00	
25/10/2023	2387	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 280		6.596,00
26/10/2023	774	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
26/10/2023	774	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
27/10/2023	771	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 102702	632,00	
27/10/2023	771	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 102702		632,00
27/10/2023	772	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 102701	242,00	
27/10/2023	772	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 102701		242,00
27/10/2023	773	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
27/10/2023	773	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
30/10/2023	760	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 103008	300,00	
30/10/2023	760	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 103008		300,00
30/10/2023	761	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 103007	200,00	
30/10/2023	761	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 103007		200,00
30/10/2023	762	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE BOLETO 103006	365,66	
30/10/2023	762	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO 103006		365,66
30/10/2023	763	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 103005	20,00	
30/10/2023	763	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 103005		20,00
30/10/2023	764	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 103004	105,00	
30/10/2023	764	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 103004		105,00
30/10/2023	765	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 103003	430,00	
30/10/2023	765	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 103003		430,00
30/10/2023	766	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 103002	30,00	
30/10/2023	766	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 103002		30,00
30/10/2023	767	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 103001	350,00	
30/10/2023	767	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 103001		350,00
				TRANSPORTE	83.143,85	83.143,85

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2023	768	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	83.143,85	83.143,85
				SAQUE NO TAA	300,00	
30/10/2023	768	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		300,00
30/10/2023	769	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	71,00	
30/10/2023	769	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		71,00
30/10/2023	770	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
30/10/2023	770	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
31/10/2023	759	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
31/10/2023	759	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
31/10/2023	2298	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 10/2023	967,03	
31/10/2023	2298	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 10/2023		967,03
TOTAL DO MÊS					84.681,88	84.681,88
01/11/2023	877	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 110101	500,00	
01/11/2023	877	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 110101		500,00
01/11/2023	878	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	73,00	
01/11/2023	878	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		73,00
01/11/2023	879	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 4512322338	4.500,00	
01/11/2023	879	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 4512322338		4.500,00
03/11/2023	872	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	500,00	
03/11/2023	872	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		500,00
03/11/2023	873	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	2.300,00	
03/11/2023	873	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.300,00
03/11/2023	874	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
03/11/2023	874	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
03/11/2023	875	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
03/11/2023	875	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
03/11/2023	876	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 4527092897	5.300,00	
03/11/2023	876	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 4527092897		5.300,00
06/11/2023	869	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	69,00	
06/11/2023	869	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		69,00
06/11/2023	870	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 110602	400,00	
06/11/2023	870	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 110602		400,00
06/11/2023	871	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 110601	676,95	
06/11/2023	871	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 110601		676,95
08/11/2023	866	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 110802	200,00	
08/11/2023	866	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 110802		200,00
08/11/2023	867	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 110801	1.200,00	
08/11/2023	867	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 110801		1.200,00
08/11/2023	868	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	50,00	
08/11/2023	868	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		50,00
10/11/2023	861	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 111004	160,00	
10/11/2023	861	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 111004		160,00
10/11/2023	862	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 111003	2.000,00	
10/11/2023	862	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 111003		2.000,00
10/11/2023	863	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 111002	550,00	
10/11/2023	863	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 111002		550,00
10/11/2023	864	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 111001	16,50	
10/11/2023	864	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 111001		16,50
10/11/2023	865	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000011294 2.845,00	2.845,00	
10/11/2023	865	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000011294 2.845,00		2.845,00
10/11/2023	2388	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 281	2.845,00	
10/11/2023	2388	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 281		2.845,00
10/11/2023	2389	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 282	595,40	
10/11/2023	2389	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 282		595,40
13/11/2023	859	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 111302	400,00	
TRANSPORTE					28.280,85	27.880,85

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2023	859	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - ENVIADO 111302	28.280,85	27.880,85
13/11/2023	860	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 111301	400,00	400,00
13/11/2023	860	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 111301		400,00
14/11/2023	857	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 111401	2.200,00	
14/11/2023	857	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 111401		2.200,00
14/11/2023	858	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 4617002760	2.000,00	
14/11/2023	858	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 4617002760		2.000,00
17/11/2023	854	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	500,00	
17/11/2023	854	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		500,00
17/11/2023	855	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.500,00	
17/11/2023	855	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.500,00
17/11/2023	856	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000018579 7.120,00	7.120,00	
17/11/2023	856	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000018579 7.120,00		7.120,00
17/11/2023	2390	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 283	7.120,00	
17/11/2023	2390	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 283		7.120,00
20/11/2023	848	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 112005	500,00	
20/11/2023	848	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 112005		500,00
20/11/2023	849	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 112004	500,00	
20/11/2023	849	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 112004		500,00
20/11/2023	850	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 112003	625,55	
20/11/2023	850	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 112003		625,55
20/11/2023	851	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 112002	500,00	
20/11/2023	851	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 112002		500,00
20/11/2023	852	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 112001	100,00	
20/11/2023	852	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 112001		100,00
20/11/2023	853	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	245,33	
20/11/2023	853	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		245,33
20/11/2023	2320	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 10/2023	967,03	
20/11/2023	2320	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 10/2023		967,03
21/11/2023	845	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 112102	52,37	
21/11/2023	845	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 112102		52,37
21/11/2023	846	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 112101	970,22	
21/11/2023	846	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 112101		970,22
21/11/2023	847	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 4662162870	2.000,00	
21/11/2023	847	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 4662162870		2.000,00
22/11/2023	844	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 112201	250,00	
22/11/2023	844	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 112201		250,00
23/11/2023	842	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 112301	1.000,00	
23/11/2023	842	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 112301		1.000,00
23/11/2023	843	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	587,33	
23/11/2023	843	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		587,33
27/11/2023	841	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 112701	1.000,00	
27/11/2023	841	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 112701		1.000,00
30/11/2023	837	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 113001	650,00	
30/11/2023	837	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 113001		650,00
30/11/2023	838	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	100,00	
30/11/2023	838	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		100,00
30/11/2023	839	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 4728093389	3.000,00	
30/11/2023	839	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 4728093389		3.000,00
30/11/2023	840	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 553975000010052 1.281,00	1.281,00	
30/11/2023	840	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 553975000010052 1.281,00		1.281,00
30/11/2023	2299	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 11/2023	864,61	
TRANSPORTE					64.314,29	63.449,68

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	2299	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 11/2023	64.314,29	63.449,68 864,61
				TOTAL DO MÊS	64.314,29	64.314,29
01/12/2023	980	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 120103	4.000,00	
01/12/2023	980	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 120103		4.000,00
01/12/2023	981	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 120102	1.000,00	
01/12/2023	981	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 120102		1.000,00
01/12/2023	982	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 120101	80,00	
01/12/2023	982	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 120101		80,00
01/12/2023	983	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
01/12/2023	983	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
01/12/2023	984	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 4744951637	1.200,00	
01/12/2023	984	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 4744951637		1.200,00
01/12/2023	985	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 553975000021372 3.755,60	3.755,60	
01/12/2023	985	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 553975000021372 3.755,60		3.755,60
01/12/2023	986	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000018579 4.000,00	4.000,00	
01/12/2023	986	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000018579 4.000,00		4.000,00
01/12/2023	2391	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 284	69.973,00	
01/12/2023	2391	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 284		69.973,00
04/12/2023	967	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 120409	100,00	
04/12/2023	967	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 120409		100,00
04/12/2023	968	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 120408	314,15	
04/12/2023	968	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 120408		314,15
04/12/2023	969	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 120407	100,00	
04/12/2023	969	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 120407		100,00
04/12/2023	970	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE BOLETO 120406	315,41	
04/12/2023	970	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO 120406		315,41
04/12/2023	971	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 120405	80,00	
04/12/2023	971	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 120405		80,00
04/12/2023	972	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 120404	50,00	
04/12/2023	972	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 120404		50,00
04/12/2023	973	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 120403	940,00	
04/12/2023	973	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 120403		940,00
04/12/2023	974	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 120402	870,00	
04/12/2023	974	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 120402		870,00
04/12/2023	975	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 120401	870,00	
04/12/2023	975	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 120401		870,00
04/12/2023	976	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	500,00	
04/12/2023	976	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		500,00
04/12/2023	977	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	17,00	
04/12/2023	977	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		17,00
04/12/2023	978	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	129,00	
04/12/2023	978	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		129,00
04/12/2023	979	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
04/12/2023	979	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
05/12/2023	966	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	72,00	
05/12/2023	966	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		72,00
06/12/2023	963	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 120601	7.000,00	
06/12/2023	963	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 120601		7.000,00
06/12/2023	964	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	71,61	
06/12/2023	964	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		71,61
06/12/2023	965	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 553975000011902 8.050,00	8.050,00	
06/12/2023	965	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 553975000011902 8.050,00		8.050,00
07/12/2023	960	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 120701	35,00	
				TRANSPORTE	103.722,77	103.687,77

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2023	960	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - ENVIADO 120701	103.722,77	103.687,77
07/12/2023	961	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	39,00	35,00
07/12/2023	961	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		39,00
07/12/2023	962	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
07/12/2023	962	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
08/12/2023	952	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 120802	1.000,00	
08/12/2023	952	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 120802		1.000,00
08/12/2023	953	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 120801	900,00	
08/12/2023	953	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 120801		900,00
08/12/2023	954	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	500,00	
08/12/2023	954	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		500,00
08/12/2023	955	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
08/12/2023	955	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
08/12/2023	956	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.000,00	
08/12/2023	956	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.000,00
08/12/2023	957	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
08/12/2023	957	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
08/12/2023	958	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 553975000010052 595,40	595,40	
08/12/2023	958	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 553975000010052 595,40		595,40
08/12/2023	959	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000018579 3.500,00	3.500,00	
08/12/2023	959	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000018579 3.500,00		3.500,00
08/12/2023	2392	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 286	870,20	
08/12/2023	2392	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 286		870,20
08/12/2023	2393	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 287	462,00	
08/12/2023	2393	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 287		462,00
11/12/2023	942	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 121106	100,00	
11/12/2023	942	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 121106		100,00
11/12/2023	943	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 121105	50,00	
11/12/2023	943	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 121105		50,00
11/12/2023	944	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 121104	185,00	
11/12/2023	944	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 121104		185,00
11/12/2023	945	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 121103	100,00	
11/12/2023	945	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 121103		100,00
11/12/2023	946	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 121102	70,00	
11/12/2023	946	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 121102		70,00
11/12/2023	947	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 121101	250,00	
11/12/2023	947	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 121101		250,00
11/12/2023	948	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
11/12/2023	948	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
11/12/2023	949	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	200,00	
11/12/2023	949	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		200,00
11/12/2023	950	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	144,00	
11/12/2023	950	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		144,00
11/12/2023	951	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
11/12/2023	951	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
12/12/2023	940	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 121202	250,00	
12/12/2023	940	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 121202		250,00
12/12/2023	941	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 121201	100,00	
12/12/2023	941	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 121201		100,00
13/12/2023	938	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
13/12/2023	938	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
13/12/2023	939	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 553975000031622 1.876,00	1.876,00	
13/12/2023	939	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 553975000031622 1.876,00		1.876,00
14/12/2023	935	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 121401	100,00	
				TRANSPORTE	119.514,37	119.414,37

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2023	935	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - ENVIADO 121401	119.514,37	119.414,37
14/12/2023	936	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	100,00	100,00
14/12/2023	936	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
14/12/2023	937	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000018579 12.000,00	12.000,00	
14/12/2023	937	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000018579 12.000,00		12.000,00
15/12/2023	926	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 121506	400,00	
15/12/2023	926	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 121506		400,00
15/12/2023	927	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 121505	884,00	
15/12/2023	927	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 121505		884,00
15/12/2023	928	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 121504	1.000,00	
15/12/2023	928	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 121504		1.000,00
15/12/2023	929	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 121503	517,66	
15/12/2023	929	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 121503		517,66
15/12/2023	930	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 121502	950,00	
15/12/2023	930	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 121502		950,00
15/12/2023	931	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 121501	400,00	
15/12/2023	931	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 121501		400,00
15/12/2023	932	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
15/12/2023	932	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
15/12/2023	933	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 553975000010052 462,00	462,00	
15/12/2023	933	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 553975000010052 462,00		462,00
15/12/2023	934	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 553975000010052 870,20	870,20	
15/12/2023	934	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 553975000010052 870,20		870,20
15/12/2023	2324	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS 2023	3.600,00	
15/12/2023	2324	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORARIOS CONTABEIS 2023		3.600,00
18/12/2023	924	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 121801	1.260,00	
18/12/2023	924	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 121801		1.260,00
18/12/2023	925	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 4868605812	2.000,00	
18/12/2023	925	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 4868605812		2.000,00
19/12/2023	917	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 121904	500,00	
19/12/2023	917	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 121904		500,00
19/12/2023	918	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 121903	1.000,00	
19/12/2023	918	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 121903		1.000,00
19/12/2023	919	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 121902	1.000,00	
19/12/2023	919	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 121902		1.000,00
19/12/2023	920	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 121901	300,00	
19/12/2023	920	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 121901		300,00
19/12/2023	921	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	2.000,00	
19/12/2023	921	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.000,00
19/12/2023	922	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	500,00	
19/12/2023	922	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		500,00
19/12/2023	923	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	500,00	
19/12/2023	923	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		500,00
20/12/2023	911	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 122002	220,92	
20/12/2023	911	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 122002		220,92
20/12/2023	912	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 122001	200,00	
20/12/2023	912	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 122001		200,00
20/12/2023	913	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
20/12/2023	913	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
20/12/2023	914	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
20/12/2023	914	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
20/12/2023	915	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
20/12/2023	915	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
				TRANSPORTE	156.379,15	156.379,15

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2023	916	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000018579 9.000,00	156.379,15 9.000,00	156.379,15
20/12/2023	916	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000018579 9.000,00		9.000,00
20/12/2023	2321	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 11/2023	864,61	
20/12/2023	2321	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 11/2023		864,61
20/12/2023	2325	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 2023	3.200,00	
20/12/2023	2325	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 2023		3.200,00
21/12/2023	907	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 122103	140,00	
21/12/2023	907	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 122103		140,00
21/12/2023	908	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 122102	400,00	
21/12/2023	908	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 122102		400,00
21/12/2023	909	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 122101	100,00	
21/12/2023	909	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 122101		100,00
21/12/2023	910	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.000,00	
21/12/2023	910	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.000,00
22/12/2023	898	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 122206	300,00	
22/12/2023	898	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 122206		300,00
22/12/2023	899	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 122205	360,00	
22/12/2023	899	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 122205		360,00
22/12/2023	900	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 122204	870,32	
22/12/2023	900	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 122204		870,32
22/12/2023	901	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 122203	52,84	
22/12/2023	901	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 122203		52,84
22/12/2023	902	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 122202	250,00	
22/12/2023	902	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 122202		250,00
22/12/2023	903	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 122201	150,00	
22/12/2023	903	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 122201		150,00
22/12/2023	904	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	114,77	
22/12/2023	904	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		114,77
22/12/2023	905	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	740,00	
22/12/2023	905	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		740,00
22/12/2023	906	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 4926879150	3.000,00	
22/12/2023	906	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 4926879150		3.000,00
26/12/2023	886	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 122602	37,70	
26/12/2023	886	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 122602		37,70
26/12/2023	887	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 122601	496,30	
26/12/2023	887	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 122601		496,30
26/12/2023	888	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	500,00	
26/12/2023	888	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		500,00
26/12/2023	889	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	107,50	
26/12/2023	889	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		107,50
26/12/2023	890	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
26/12/2023	890	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
26/12/2023	891	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
26/12/2023	891	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
26/12/2023	892	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	129,99	
26/12/2023	892	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		129,99
26/12/2023	893	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	34,00	
26/12/2023	893	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		34,00
26/12/2023	894	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	319,99	
26/12/2023	894	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		319,99
26/12/2023	895	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	89,99	
26/12/2023	895	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		89,99
26/12/2023	896	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	141,89	
26/12/2023	896	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		141,89
26/12/2023	897	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 4951857827	10,00	
26/12/2023	897	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 4951857827		10,00
				TRANSPORTE	178.989,05	178.989,05

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2023	884	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	TRANSPORTE	178.989,05	178.989,05
27/12/2023	884	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO 122702	322,54	
27/12/2023	885	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE BOLETO 122701	299,00	322,54
27/12/2023	885	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO 122701		299,00
28/12/2023	882	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE BOLETO 122801	362,34	
28/12/2023	882	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO 122801		362,34
28/12/2023	883	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 4968434315	1.000,00	
28/12/2023	883	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 4968434315		1.000,00
29/12/2023	880	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000018580 10.000,00	10.000,00	
29/12/2023	880	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000018580 10.000,00		10.000,00
29/12/2023	881	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000018579 6.500,00	6.500,00	
29/12/2023	881	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000018579 6.500,00		6.500,00
31/12/2023	2300	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 12/2023	5.722,92	
31/12/2023	2300	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 12/2023		5.722,92
31/12/2023	2448	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2023	30,00	
31/12/2023	2448	3.2.2.04.003	TELEFONE	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2023		30,00
31/12/2023	2449	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2023	3.600,00	
31/12/2023	2449	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2023		3.600,00
31/12/2023	2450	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2023	861,00	
31/12/2023	2450	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2023		861,00
31/12/2023	2451	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2023	316.787,86	
31/12/2023	2451	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2023		316.787,86
31/12/2023	2452	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2023	23.810,76	
31/12/2023	2452	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2023		23.810,76
31/12/2023	2453	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2023	11.094,95	
31/12/2023	2453	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2023		11.094,95
31/12/2023	2454	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2023	277.391,15	
31/12/2023	2454	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2023		277.391,15
				TOTAL DO MÊS	836.771,57	836.771,57

JHONATAS TENORIO DE SOUSA
EMPREGADO
CPF: 733.821.401-87

THION RODRIGUES LEMOS SANTANA
CONTADOR
Reg. no CRC - TO sob o No. 0049580
CPF: 013.423.781-13

E

aw

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	430.377,78D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	430.377,78D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	430.377,78D
4	1.1.1.01	CAIXA	408.854,64D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	408.854,64D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.523,14D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	21.523,14D
149	2	PASSIVO	430.377,78C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.122,92C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.722,92C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.722,92C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5.722,92C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	400,00C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	400,00C
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	400,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	424.254,86C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	60.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	364.254,86C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	364.254,86C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	364.254,86C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos pelas mesmas.

As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 20 do Livro nº 1, registrado na Junta Comercial do Estado do Tocantins - JUCETINS conforme Termo de Autenticação nº 202300763553 de 19/12/2023.

A Sociedade não possui conselho fiscal instalado A Sociedade não possui auditoria independente 430.377,78 (quatrocentos e trinta mil trezentos e setenta e sete reais e setenta e oito centavos)

JHONATAS TENORIO DE SOUSA
EMPRESÁRIO
CPF: 733.821.401-87

THION RODRIGUES LEMOS SANTANA
CONTADOR
Reg. no CRC - TO sob o No. 0049580
CPF: 013.423.781-13

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	316.787,86	<u>316.787,86</u>
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES NACIONAL	(23.810,76)	<u>(23.810,76)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>292.977,10</u>
LUCRO BRUTO		<u>292.977,10</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(15.585,95)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
TELEFONE	(30,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(3.600,00)	
DESPESAS USO E CONSUMO	(11.094,95)	
RIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	(861,00)	<u>(15.585,95)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>277.391,15</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>277.391,15</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>277.391,15</u>

JHONATAS TENORIO DE SOUSA
 EMPRESÁRIO
 CPF: 733.821.401-87

THION RODRIGUES LEMOS SANTANA
 CONTADOR
 Reg. no CRC - TO sob o No. 0049580
 CPF: 013.423.781-13

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2022	60.000,00	86.863,71	146.863,71
Saldo em 31/12/2023	60.000,00	86.863,71	146.863,71

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	430.377,78 + 0,00	70,29
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	6.122,92 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	430.377,78	70,29
	Passivo Circulante	6.122,92	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	430.377,78 - 0,00	70,29
	Passivo Circulante	6.122,92	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	430.377,78	70,29
	Passivo Circulante	6.122,92	
Índice de Solvência Geral	Ativo	430.377,78	70,29
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	6.122,92 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	430.377,78 - 6.122,92	424.254,86
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	6.122,92 + 0,00	0,01
	Patrimônio Líquido	424.254,86	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
	Passivo Total	0,00	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	6.122,92	0,01
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	424.254,86 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	0,00	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	6.122,92 + 0,00	0,01
	Ativo	430.377,78	

JHONATAS TENORIO DE SOUSA
 EMPRESÁRIO
 CPF: 733.821.401-87

THION RODRIGUES LEMOS SANTANA
 CONTADOR
 Reg. no CRC - TO sob o No. 0049580
 CPF: 013.423.781-13

Empresa: **J T DE SOUSA P.A CONSTRUCAO E EDIFICACAO**
 CNPJ: 23.073.112/0001-78

Folha: 39
 Número livro: 0002

NOTA 01 - A empresa J T CONSTRUÇÕES E EMPREEDIMENTOS LTDA, A sede social da empresa é na Rua Cariolano Francisco De Sousa, 86 – São Pedro, em Augustinópolis – TO, CEP: 77960-000, CNPJ nº 23.073.112/000178, Número de Registro (NIRE) 17800516006, tem como Atividade Principal:

4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

Atividades Secundárias:

- 4399-1/01 - Administração de obras
- 1622-6/99 - Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção
- 2330-3/01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
- 2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
- 2330-3/03 - Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção
- 2330-3/99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes
- 2391-5/03 - Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras
- 2542-0/00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias
- 2599-3/01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 3314-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
- 4120-4/00 - Construção de edifícios
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais
- 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 4221-9/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4222-7/02 - Obras de irrigação
- 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 4312-6/00 - Perfurações e sondagens
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
- 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- 4329-1/05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
- 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
- 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
- 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção
- 4391-6/00 - Obras de fundações
- 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- 4399-1/03 - Obras de alvenaria
- 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
- 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
- 4743-1/00 - Comércio varejista de vidros
- 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
- 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 7111-1/00 - Serviços de arquitetura
- 7112-0/00 - Serviços de engenharia
- 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- 7119-7/04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
- 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 7732-2/02 - Aluguel de andaimes
- 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
- 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
- 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 8130-3/00 - Atividades paisagísticas
- 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8219-9/01 - Fotocópias
- 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

NOTA 02 - A empresa é optante do Simples Nacional e tem a apuração e recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação Simples Nacional, inclusive obrigações acessórias de acordo com a Lei Complementar 123 de Dezembro de 2006. Utiliza-se do regime de Competência para apuração dos tributos, o que significa que a base cálculo e sobre suas receitas acompanhadas todas com o devido documento fiscal (Notas Fiscais).

Empresa: **J T DE SOUSA P.A CONSTRUCAO E EDIFICACAO**
CNPJ: 23.073.112/0001-78

Folha: 40
Número livro: 0002

NOTA 03- A empresa declara que as determinações estabelecidas das práticas contábeis, sua escrituração contábil é realizada com observância aos Princípios de Contabilidade, aprovados pela Resolução CFC n.º 750/1993, e as receitas realizadas, bem como as despesas e os custos incorridos no período devem ser escriturados contabilmente, pela microempresa e empresa de pequeno porte, de acordo como regime de competência.

NOTA 04- A empresa declara que suas Demonstrações Contábeis estão de acordo com a NBC TG 1000 RESOLUÇÃO CFC Nº 1.418, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2012.

NOTA 05- Os direitos e obrigação da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais;

NOTA 07- O disponível está composto com as contas de liquidez imediata, são elas: caixa. Os valores estão à disposição imediata da empresa.

NOTA 08- O passivo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de contas a pagar e obrigações tributárias.

NOTA 09- A Receita é oriunda dos Serviços de pintura de edifícios em geral e Outras obras de acabamento da construção.

THION RODRIGUES LEMOS SANTANA
CONTADOR
Reg. no CRC - TO sob o No. 4958
CPF: 013.423.781-13

JHONATAS TENORIO DE SOUSA
ADMINISTRADOR
CPF: 733.821.401-87



Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 41, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa J T CONSTRUÇÕES E EMPREEDIMENTOS LTDA.

Augustinópolis, 31/12/2023

THION RODRIGUES LEMOS SANTANA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/TO 004958

JHONATAS TENORIO DE SOUSA
Administrador, Sócio
CPF 733.821.401-87





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J T CONSTRUÇÕES E EMPREEDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01342378113	THION RODRIGUES LEMOS SANTANA
73382140187	JHONATAS TENORIO DE SOUSA

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 13/12/2024 14:41 SOB N°
20240810260.
PROTOCOLO: 240810260 DE 13/12/2024. NIRE: 17200897211.
J T CONSTRUÇÕES E EMPREEDIMENTOS LTDA



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PALMAS, 13/12/2024
simplifica.to.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 51, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa J T CONSTRUÇÕES E EMPREEDIMENTOS LTDA, município Augustinópolis, CNPJ nº 23.073.112/0001-78, Número de Registro (NIRE) 17200897211.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

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

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 17/08/2015

Ato constitutivo: 17800516006

Augustinópolis, 01/01/2024

THION RODRIGUES LEMOS SANTANA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/TO 004958

J T CONSTRUÇÕES E EMPREEDIMENTOS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 23.073.112/0001-78





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	1060	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 10201	1.500,00	
02/01/2024	1060	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 10201		1.500,00
02/01/2024	1061	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
02/01/2024	1061	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
02/01/2024	1062	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	234,42	
02/01/2024	1062	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		234,42
02/01/2024	1063	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	51,12	
02/01/2024	1063	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		51,12
03/01/2024	1058	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 10302	500,00	
03/01/2024	1058	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 10302		500,00
03/01/2024	1059	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 10301	56,00	
03/01/2024	1059	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 10301		56,00
05/01/2024	1055	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	72,00	
05/01/2024	1055	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		72,00
05/01/2024	1056	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 10501	300,00	
05/01/2024	1056	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 10501		300,00
05/01/2024	1057	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.000,00	
05/01/2024	1057	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.000,00
08/01/2024	1053	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 10802	784,96	
08/01/2024	1053	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 10802		784,96
08/01/2024	1054	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 10801	700,00	
08/01/2024	1054	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 10801		700,00
09/01/2024	1052	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 10901	300,00	
09/01/2024	1052	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 10901		300,00
10/01/2024	1048	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 11003	100,00	
10/01/2024	1048	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 11003		100,00
10/01/2024	1049	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 11002	700,00	
10/01/2024	1049	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 11002		700,00
10/01/2024	1050	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 11001	104,00	
10/01/2024	1050	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 11001		104,00
10/01/2024	1051	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
10/01/2024	1051	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
11/01/2024	1047	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	353,10	
11/01/2024	1047	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		353,10
12/01/2024	1046	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 11201	540,00	
12/01/2024	1046	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 11201		540,00
15/01/2024	1035	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 11505	8.000,00	
15/01/2024	1035	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 11505		8.000,00
15/01/2024	1036	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 11504	280,00	
15/01/2024	1036	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 11504		280,00
15/01/2024	1037	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 11503	750,00	
15/01/2024	1037	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 11503		750,00
15/01/2024	1038	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 11502	400,00	
15/01/2024	1038	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 11502		400,00
15/01/2024	1039	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 11501	320,00	
15/01/2024	1039	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 11501		320,00
15/01/2024	1040	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	2.280,00	
15/01/2024	1040	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.280,00
15/01/2024	1041	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.000,00	
15/01/2024	1041	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.000,00
15/01/2024	1042	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 5101503933	1.000,00	
15/01/2024	1042	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 5101503933		1.000,00
15/01/2024	1043	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 5087062357	1.000,00	
15/01/2024	1043	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 5087062357		1.000,00
15/01/2024	1044	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000010217 2.561,00	2.561,00	
15/01/2024	1044	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000010217 2.561,00		2.561,00
TRANSPORTE					25.086,60	25.086,60

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2024	1045	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000010217 16.290,00	25.086,60 16.290,00	25.086,60
15/01/2024	1045	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000010217 16.290,00		16.290,00
15/01/2024	2394	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 290	2.561,00	
15/01/2024	2394	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 290		2.561,00
16/01/2024	1034	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 5110729583	700,00	
16/01/2024	1034	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 5110729583		700,00
17/01/2024	1030	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 11702	1.000,00	
17/01/2024	1030	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 11702		1.000,00
17/01/2024	1031	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 11701	4.000,00	
17/01/2024	1031	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 11701		4.000,00
17/01/2024	1032	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	50,00	
17/01/2024	1032	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		50,00
17/01/2024	1033	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	106,00	
17/01/2024	1033	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		106,00
17/01/2024	2395	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 292	956,00	
17/01/2024	2395	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 292		956,00
18/01/2024	1028	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 11801	500,00	
18/01/2024	1028	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 11801		500,00
18/01/2024	1029	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	700,00	
18/01/2024	1029	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		700,00
19/01/2024	1023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 11905	420,00	
19/01/2024	1023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 11905		420,00
19/01/2024	1024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 11904	400,00	
19/01/2024	1024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 11904		400,00
19/01/2024	1025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 11903	245,00	
19/01/2024	1025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 11903		245,00
19/01/2024	1026	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 11902	700,00	
19/01/2024	1026	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 11902		700,00
19/01/2024	1027	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 11901	350,00	
19/01/2024	1027	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 11901		350,00
22/01/2024	1019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 12204	200,00	
22/01/2024	1019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 12204		200,00
22/01/2024	1020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 12203	5.722,92	
22/01/2024	1020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 12203		5.722,92
22/01/2024	1021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 12202	53,28	
22/01/2024	1021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 12202		53,28
22/01/2024	1022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 12201	1.000,00	
22/01/2024	1022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 12201		1.000,00
22/01/2024	2322	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 12/2023	5.722,92	
22/01/2024	2322	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 12/2023		5.722,92
23/01/2024	1014	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 12304	500,00	
23/01/2024	1014	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 12304		500,00
23/01/2024	1015	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 12303	1.000,00	
23/01/2024	1015	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 12303		1.000,00
23/01/2024	1016	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 12302	87,00	
23/01/2024	1016	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 12302		87,00
23/01/2024	1017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 12301	200,00	
23/01/2024	1017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 12301		200,00
23/01/2024	1018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	500,00	
23/01/2024	1018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		500,00
24/01/2024	1012	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 12402	500,00	
24/01/2024	1012	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 12402		500,00
24/01/2024	1013	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 12401	450,00	
24/01/2024	1013	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 12401		450,00
25/01/2024	1011	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 12501	636,79	
25/01/2024	1011	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 12501		636,79
				TRANSPORTE	70.637,51	70.637,51

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	70.637,51	70.637,51
25/01/2024	2396	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 293	6.300,00	
25/01/2024	2396	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 293		6.300,00
26/01/2024	1007	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 12603	380,00	
26/01/2024	1007	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 12603		380,00
26/01/2024	1008	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 12602	650,00	
26/01/2024	1008	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 12602		650,00
26/01/2024	1009	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 12601	340,00	
26/01/2024	1009	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 12601		340,00
26/01/2024	1010	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000010217 1.720,00	1.720,00	
26/01/2024	1010	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000010217 1.720,00		1.720,00
26/01/2024	2397	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 294	1.720,00	
26/01/2024	2397	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 294		1.720,00
27/01/2024	2468	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 12/2023	400,00	
27/01/2024	2468	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 12/2023		400,00
29/01/2024	999	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 12906	40,00	
29/01/2024	999	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 12906		40,00
29/01/2024	1000	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 12905	1.028,00	
29/01/2024	1000	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 12905		1.028,00
29/01/2024	1001	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 12904	100,00	
29/01/2024	1001	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 12904		100,00
29/01/2024	1002	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 12903	245,00	
29/01/2024	1002	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 12903		245,00
29/01/2024	1003	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 12902	140,00	
29/01/2024	1003	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 12902		140,00
29/01/2024	1004	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 12901	120,00	
29/01/2024	1004	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 12901		120,00
29/01/2024	1005	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	29,00	
29/01/2024	1005	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		29,00
29/01/2024	1006	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	48,00	
29/01/2024	1006	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		48,00
30/01/2024	993	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 13002	50,00	
30/01/2024	993	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 13002		50,00
30/01/2024	994	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 13001	100,00	
30/01/2024	994	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 13001		100,00
30/01/2024	995	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	730,00	
30/01/2024	995	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		730,00
30/01/2024	996	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	120,00	
30/01/2024	996	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		120,00
30/01/2024	997	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	124,82	
30/01/2024	997	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		124,82
30/01/2024	998	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 553975000031622 956,00	956,00	
30/01/2024	998	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 553975000031622 956,00		956,00
31/01/2024	987	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 13103	250,00	
31/01/2024	987	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 13103		250,00
31/01/2024	988	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 13102	55,00	
31/01/2024	988	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 13102		55,00
31/01/2024	989	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 13101	50,00	
31/01/2024	989	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 13101		50,00
31/01/2024	990	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
31/01/2024	990	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
31/01/2024	991	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	64,00	
31/01/2024	991	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		64,00
31/01/2024	992	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 553975000058029 6.300,00	6.300,00	
31/01/2024	992	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 553975000058029 6.300,00		6.300,00
				TRANSPORTE	92.797,33	92.797,33

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2301	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	TRANSPORTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 01/2024	92.797,33 951,25	92.797,33
31/01/2024	2301	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 01/2024		951,25
31/01/2024	2469	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 2024	3.800,00	
31/01/2024	2469	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 2024		3.800,00
TOTAL DO MÊS					97.548,58	97.548,58
02/02/2024	1151	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 20205	330,00	
02/02/2024	1151	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 20205		330,00
02/02/2024	1152	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 20204	480,00	
02/02/2024	1152	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 20204		480,00
02/02/2024	1153	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 20203	500,00	
02/02/2024	1153	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 20203		500,00
02/02/2024	1154	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 20202	305,00	
02/02/2024	1154	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 20202		305,00
02/02/2024	1155	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 20201	908,00	
02/02/2024	1155	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 20201		908,00
05/02/2024	1143	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	72,00	
05/02/2024	1143	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		72,00
05/02/2024	1144	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 20503	51,50	
05/02/2024	1144	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 20503		51,50
05/02/2024	1145	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 20502	870,00	
05/02/2024	1145	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 20502		870,00
05/02/2024	1146	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 20501	184,50	
05/02/2024	1146	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 20501		184,50
05/02/2024	1147	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.000,00	
05/02/2024	1147	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.000,00
05/02/2024	1148	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	128,15	
05/02/2024	1148	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		128,15
05/02/2024	1149	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	458,43	
05/02/2024	1149	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		458,43
05/02/2024	1150	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 71610917371891	3.500,00	
05/02/2024	1150	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 71610917371891		3.500,00
06/02/2024	1136	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 20604	750,00	
06/02/2024	1136	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 20604		750,00
06/02/2024	1137	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 20603	1.640,00	
06/02/2024	1137	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 20603		1.640,00
06/02/2024	1138	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 20602	600,00	
06/02/2024	1138	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 20602		600,00
06/02/2024	1139	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 20601	650,00	
06/02/2024	1139	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 20601		650,00
06/02/2024	1140	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 72380274060091	1.000,00	
06/02/2024	1140	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 72380274060091		1.000,00
06/02/2024	1141	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000040644 6.300,00	6.300,00	
06/02/2024	1141	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000040644 6.300,00		6.300,00
06/02/2024	1142	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000018579 1.890,00	1.890,00	
06/02/2024	1142	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000018579 1.890,00		1.890,00
06/02/2024	2398	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 295	1.890,00	
06/02/2024	2398	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 295		1.890,00
06/02/2024	2399	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 296	6.300,00	
06/02/2024	2399	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 296		6.300,00
07/02/2024	1135	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 20701	280,00	
07/02/2024	1135	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 20701		280,00
08/02/2024	2400	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 299	600,00	
08/02/2024	2400	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 299		600,00
TRANSPORTE					30.687,58	30.687,58

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2024	1127	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PIX - ENVIADO 20904	30.687,58 70,00	30.687,58
09/02/2024	1127	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 20904		70,00
09/02/2024	1128	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 20903	600,00	
09/02/2024	1128	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 20903		600,00
09/02/2024	1129	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 20902	433,50	
09/02/2024	1129	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 20902		433,50
09/02/2024	1130	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 20901	100,00	
09/02/2024	1130	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 20901		100,00
09/02/2024	1131	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	50,00	
09/02/2024	1131	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		50,00
09/02/2024	1132	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	66,00	
09/02/2024	1132	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		66,00
09/02/2024	1133	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
09/02/2024	1133	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
09/02/2024	1134	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 91907069480532	2.850,00	
09/02/2024	1134	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 91907069480532		2.850,00
09/02/2024	1115	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 21404	80,00	
14/02/2024	1115	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 21404		80,00
14/02/2024	1116	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 21403	200,00	
14/02/2024	1116	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 21403		200,00
14/02/2024	1117	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 21402	145,00	
14/02/2024	1117	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 21402		145,00
14/02/2024	1118	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 21401	540,00	
14/02/2024	1118	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 21401		540,00
14/02/2024	1119	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	66,00	
14/02/2024	1119	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		66,00
14/02/2024	1120	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	200,00	
14/02/2024	1120	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		200,00
14/02/2024	1121	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
14/02/2024	1121	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
14/02/2024	1122	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	698,50	
14/02/2024	1122	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		698,50
14/02/2024	1123	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	40,00	
14/02/2024	1123	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		40,00
14/02/2024	1124	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
14/02/2024	1124	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
14/02/2024	1125	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
14/02/2024	1125	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
14/02/2024	1126	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	83,00	
14/02/2024	1126	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		83,00
15/02/2024	1108	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 21507	350,03	
15/02/2024	1108	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 21507		350,03
15/02/2024	1109	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 21506	42,00	
15/02/2024	1109	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 21506		42,00
15/02/2024	1110	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 21505	50,00	
15/02/2024	1110	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 21505		50,00
15/02/2024	1111	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 21504	600,00	
15/02/2024	1111	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 21504		600,00
15/02/2024	1112	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 21503	80,00	
15/02/2024	1112	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 21503		80,00
15/02/2024	1113	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 21502	12,70	
15/02/2024	1113	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 21502		12,70
15/02/2024	1114	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE BOLETO 21501	333,29	
15/02/2024	1114	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO 21501		333,29
16/02/2024	1104	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	300,00	
16/02/2024	1104	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		300,00
16/02/2024	1105	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	500,00	
				TRANSPORTE	39.577,60	39.077,60

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2024	1105	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	39.577,60	39.077,60
16/02/2024	1106	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	SAQUE NO TAA		500,00
16/02/2024	1106	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
16/02/2024	1107	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
16/02/2024	1107	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 162026309298362	1.000,00	
19/02/2024	1095	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 162026309298362		1.000,00
19/02/2024	1095	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 21907	500,00	
19/02/2024	1096	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 21907		500,00
19/02/2024	1096	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 21906	100,00	
19/02/2024	1097	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 21906		100,00
19/02/2024	1097	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 21905	90,00	
19/02/2024	1098	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 21905		90,00
19/02/2024	1098	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 21904	600,00	
19/02/2024	1099	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 21904		600,00
19/02/2024	1099	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 21903	450,00	
19/02/2024	1100	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 21903		450,00
19/02/2024	1100	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 21902	1.070,00	
19/02/2024	1101	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 21902		1.070,00
19/02/2024	1101	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 21901	840,00	
19/02/2024	1102	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 21901		840,00
19/02/2024	1102	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA	500,00	
19/02/2024	1103	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	SAQUE NO TAA		500,00
19/02/2024	1103	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	139,00	
20/02/2024	1090	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO		139,00
20/02/2024	1090	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 22005	53,77	
20/02/2024	1091	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 22005		53,77
20/02/2024	1091	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 22004	951,25	
20/02/2024	1092	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 22004		951,25
20/02/2024	1092	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 22003	217,50	
20/02/2024	1093	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 22003		217,50
20/02/2024	1093	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 22002	128,35	
20/02/2024	1094	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 22002		128,35
20/02/2024	1094	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 22001	840,00	
20/02/2024	2471	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PIX - ENVIADO 22001		840,00
20/02/2024	2471	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 01/2024	951,25	
20/02/2024	1089	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 01/2024		951,25
21/02/2024	1089	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 22101	310,00	
22/02/2024	1087	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 22101		310,00
22/02/2024	1087	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 22201	250,00	
22/02/2024	1088	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 22201		250,00
22/02/2024	1088	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 220954190052742	1.000,00	
23/02/2024	1083	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 220954190052742		1.000,00
23/02/2024	1083	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 22302	200,00	
23/02/2024	1084	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 22302		200,00
23/02/2024	1084	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 22301	250,00	
23/02/2024	1085	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 22301		250,00
23/02/2024	1085	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA	300,00	
23/02/2024	1086	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	SAQUE NO TAA		300,00
23/02/2024	1086	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	50,00	
26/02/2024	1078	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO		50,00
26/02/2024	1078	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 22603	100,00	
26/02/2024	1079	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 22603		100,00
26/02/2024	1079	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 22602	300,00	
26/02/2024	1080	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 22602		300,00
26/02/2024	1080	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 22601	150,00	
26/02/2024	1081	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	PIX - ENVIADO 22601		150,00
26/02/2024	1081	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
				TRANSPORTE	51.118,72	51.118,72

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2024	1082	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	51.118,72	51.118,72
26/02/2024	1082	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA	2.953,00	2.953,00
27/02/2024	1077	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 22701	2.000,00	2.000,00
27/02/2024	1077	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 22701		2.000,00
28/02/2024	1069	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 22802	500,00	
28/02/2024	1069	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 22802		500,00
28/02/2024	1070	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 22801	95,00	
28/02/2024	1070	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 22801		95,00
28/02/2024	1071	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.500,00	
28/02/2024	1071	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.500,00
28/02/2024	1072	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
28/02/2024	1072	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
28/02/2024	1073	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	70,00	
28/02/2024	1073	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		70,00
28/02/2024	1074	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 281736058413402	3.200,00	
28/02/2024	1074	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 281736058413402		3.200,00
28/02/2024	1075	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 91507009439341	900,00	
28/02/2024	1075	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 91507009439341		900,00
28/02/2024	1076	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 553975000021372	10.050,00	
28/02/2024	1076	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 553975000021372		10.050,00
29/02/2024	1064	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 22901	170,00	
29/02/2024	1064	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 22901		170,00
29/02/2024	1065	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE 397505804000003	1.668,58	
29/02/2024	1065	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE 397505804000003		1.668,58
29/02/2024	1066	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	665,97	
29/02/2024	1066	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		665,97
29/02/2024	1067	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE 397505804000001	88.920,00	
29/02/2024	1067	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE 397505804000001		88.920,00
29/02/2024	1068	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 290954026684742	1.900,00	
29/02/2024	1068	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 290954026684742		1.900,00
29/02/2024	2302	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	706,90	
29/02/2024	2302	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN 02/2024		706,90
TOTAL DO MÊS					166.518,17	166.518,17
01/03/2024	1193	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 30103	300,00	
01/03/2024	1193	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 30103		300,00
01/03/2024	1194	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 30102	300,00	
01/03/2024	1194	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 30102		300,00
01/03/2024	1195	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 30101	150,00	
01/03/2024	1195	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 30101		150,00
01/03/2024	1196	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
01/03/2024	1196	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
01/03/2024	1197	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	89,23	
01/03/2024	1197	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		89,23
04/03/2024	1189	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE BOLETO 30402	313,92	
04/03/2024	1189	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO 30402		313,92
04/03/2024	1190	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 30401	243,10	
04/03/2024	1190	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 30401		243,10
04/03/2024	1191	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	50,00	
04/03/2024	1191	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		50,00
04/03/2024	1192	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	107,58	
04/03/2024	1192	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		107,58
05/03/2024	1186	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	72,00	
05/03/2024	1186	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		72,00
05/03/2024	1187	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 30501	785,00	
TRANSPORTE					2.510,83	1.725,83

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2024	1187	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - ENVIADO 30501	2.510,83	1.725,83 785,00
05/03/2024	1188	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	60,00	
05/03/2024	1188	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		60,00
06/03/2024	1185	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
06/03/2024	1185	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
06/03/2024	2401	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 300	924,00	
06/03/2024	2401	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 300		924,00
07/03/2024	1183	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 30701	5.000,00	
07/03/2024	1183	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 30701		5.000,00
07/03/2024	1184	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000010217 924,00	924,00	
07/03/2024	1184	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000010217 924,00		924,00
11/03/2024	1179	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 31101	5.000,00	
11/03/2024	1179	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 31101		5.000,00
11/03/2024	1180	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	45,00	
11/03/2024	1180	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		45,00
11/03/2024	1181	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	50,00	
11/03/2024	1181	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		50,00
11/03/2024	1182	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	16,00	
11/03/2024	1182	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		16,00
12/03/2024	1174	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 31201	40,00	
12/03/2024	1174	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 31201		40,00
12/03/2024	1175	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	50,00	
12/03/2024	1175	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		50,00
12/03/2024	1176	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	20,99	
12/03/2024	1176	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		20,99
12/03/2024	1177	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	50,00	
12/03/2024	1177	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		50,00
12/03/2024	1178	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	135,35	
12/03/2024	1178	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		135,35
13/03/2024	1172	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 31301	400,00	
13/03/2024	1172	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 31301		400,00
13/03/2024	1173	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	50,00	
13/03/2024	1173	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		50,00
14/03/2024	1170	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 31401	670,00	
14/03/2024	1170	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 31401		670,00
14/03/2024	1171	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 141635038354732	3.000,00	
14/03/2024	1171	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 141635038354732		3.000,00
15/03/2024	1165	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 31502	3.000,00	
15/03/2024	1165	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 31502		3.000,00
15/03/2024	1166	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 31501	1.490,00	
15/03/2024	1166	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 31501		1.490,00
15/03/2024	1167	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	55,00	
15/03/2024	1167	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		55,00
15/03/2024	1168	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	50,00	
15/03/2024	1168	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		50,00
15/03/2024	1169	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000001270 6.000,00	6.000,00	
15/03/2024	1169	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000001270 6.000,00		6.000,00
15/03/2024	2402	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 302	9.445,00	
15/03/2024	2402	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 302		9.445,00
18/03/2024	1164	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 31801	3.000,00	
18/03/2024	1164	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 31801		3.000,00
20/03/2024	1161	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 32002	54,17	
20/03/2024	1161	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 32002		54,17
20/03/2024	1162	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 32001	706,90	
20/03/2024	1162	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 32001		706,90
				TRANSPORTE	42.847,24	42.847,24

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2024	1163	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000010217 1.400,00	42.847,24 1.400,00	42.847,24
20/03/2024	1163	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000010217 1.400,00		1.400,00
20/03/2024	2472	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 02/2024	706,90	
20/03/2024	2472	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 02/2024		706,90
22/03/2024	1160	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000010217 1.440,00	1.440,00	
22/03/2024	1160	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000010217 1.440,00		1.440,00
25/03/2024	1157	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 32502	1.400,00	
25/03/2024	1157	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 32502		1.400,00
25/03/2024	1158	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 32501	235,00	
25/03/2024	1158	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 32501		235,00
25/03/2024	1159	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000001270 605,00	605,00	
25/03/2024	1159	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000001270 605,00		605,00
26/03/2024	1156	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 32601	877,00	
26/03/2024	1156	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 32601		877,00
31/03/2024	2303	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 03/2024	809,99	
31/03/2024	2303	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 03/2024		809,99
TOTAL DO MÊS					50.321,13	50.321,13
01/04/2024	1236	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	600,00	
01/04/2024	1236	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		600,00
02/04/2024	1235	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 21916083376412	434,60	
02/04/2024	1235	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 21916083376412		434,60
05/04/2024	1231	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	72,00	
05/04/2024	1231	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		72,00
05/04/2024	1232	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 40501	3.000,00	
05/04/2024	1232	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 40501		3.000,00
05/04/2024	1233	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	104,39	
05/04/2024	1233	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		104,39
05/04/2024	1234	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000001270 4.560,00	4.560,00	
05/04/2024	1234	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000001270 4.560,00		4.560,00
05/04/2024	1230	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	50,00	
09/04/2024	1230	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		50,00
10/04/2024	2403	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 304	784,00	
10/04/2024	2403	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 304		784,00
10/04/2024	2404	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 305	2.068,00	
10/04/2024	2404	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 305		2.068,00
11/04/2024	1229	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 41101	1.750,00	
11/04/2024	1229	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 41101		1.750,00
16/04/2024	1226	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 41602	700,00	
16/04/2024	1226	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 41602		700,00
16/04/2024	1227	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 41601	2.840,00	
16/04/2024	1227	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 41601		2.840,00
16/04/2024	1228	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000010217 3.630,00	3.630,00	
16/04/2024	1228	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000010217 3.630,00		3.630,00
16/04/2024	2405	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 306	3.630,00	
16/04/2024	2405	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 306		3.630,00
17/04/2024	1225	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 41701	1.000,00	
17/04/2024	1225	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 41701		1.000,00
22/04/2024	1217	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 42205	1.000,00	
22/04/2024	1217	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 42205		1.000,00
22/04/2024	1218	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 42204	315,00	
TRANSPORTE					26.537,99	26.222,99

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2024	1218	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	26.537,99	26.222,99
22/04/2024	1219	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 42204		315,00
22/04/2024	1219	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 42203	480,00	
22/04/2024	1220	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 42203		480,00
22/04/2024	1220	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 42202	4.000,00	
22/04/2024	1221	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 42202		4.000,00
22/04/2024	1221	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 42201	15.000,00	
22/04/2024	1222	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 42201		15.000,00
22/04/2024	1222	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	20.000,00	
22/04/2024	1223	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		20.000,00
22/04/2024	1223	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	70,00	
22/04/2024	1224	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO		70,00
22/04/2024	1224	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	424,93	
22/04/2024	2473	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	COMPRA COM CARTÃO		424,93
22/04/2024	2473	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 03/2024	809,99	
23/04/2024	1212	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 03/2024		809,99
23/04/2024	1212	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 42302	1.000,00	
23/04/2024	1213	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 42302		1.000,00
23/04/2024	1213	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 42301	850,00	
23/04/2024	1214	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	PIX - ENVIADO 42301		850,00
23/04/2024	1214	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	274,50	
23/04/2024	1215	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO		274,50
23/04/2024	1215	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	108,00	
23/04/2024	1216	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		108,00
23/04/2024	1216	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000010217	4.455,00	
24/04/2024	1208	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	4.455,00		4.455,00
24/04/2024	1208	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000010217	4.455,00	
24/04/2024	1209	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	4.455,00		4.455,00
24/04/2024	1209	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 42401	200,00	
24/04/2024	1210	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 42401		200,00
24/04/2024	1210	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA	650,00	
24/04/2024	1211	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	SAQUE NO TAA		650,00
24/04/2024	1211	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
24/04/2024	1212	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA		3.000,00
24/04/2024	1213	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	450,00	
24/04/2024	1214	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO		450,00
24/04/2024	1215	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA	1.000,00	
24/04/2024	1216	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA		1.000,00
24/04/2024	1217	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.000,00
24/04/2024	1218	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA	2.068,00	
24/04/2024	1219	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA		2.068,00
24/04/2024	1220	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000010217	3.452,00	
24/04/2024	1221	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	3.452,00		3.452,00
24/04/2024	1222	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000010217	3.452,00	
24/04/2024	1223	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	3.452,00		3.452,00
24/04/2024	1224	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 308	3.452,00	
24/04/2024	1225	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 308		3.452,00
24/04/2024	1226	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO	314,62	
24/04/2024	1227	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		314,62
24/04/2024	1228	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO	41,29	
24/04/2024	1229	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		41,29
24/04/2024	1230	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO	140,00	
24/04/2024	1231	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		140,00
24/04/2024	1232	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO	51,92	
24/04/2024	1233	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		51,92
24/04/2024	1234	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO	314,02	
24/04/2024	1235	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		314,02
24/04/2024	1236	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO	250,00	
24/04/2024	1237	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		250,00
24/04/2024	1238	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 553975000012343	784,00	
24/04/2024	1239	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	784,00		784,00
24/04/2024	1240	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	90.178,26	
24/04/2024	1241	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL			89.394,26

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	1201	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 553975000012343 784,00	90.178,26	89.394,26 784,00
30/04/2024	2304	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 04/2024	737,86	
30/04/2024	2304	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 04/2024		737,86
TOTAL DO MÊS					90.916,12	90.916,12
02/05/2024	1334	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 50201	500,00	
02/05/2024	1334	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 50201		500,00
02/05/2024	1335	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
02/05/2024	1335	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
03/05/2024	1333	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 50301	433,50	
03/05/2024	1333	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 50301		433,50
06/05/2024	1330	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	72,00	
06/05/2024	1330	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		72,00
06/05/2024	1331	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 50602	1.000,00	
06/05/2024	1331	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 50602		1.000,00
06/05/2024	1332	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 50601	1.000,00	
06/05/2024	1332	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 50601		1.000,00
07/05/2024	1326	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	21,00	
07/05/2024	1326	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		21,00
07/05/2024	1327	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	96,83	
07/05/2024	1327	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		96,83
07/05/2024	1328	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	54,00	
07/05/2024	1328	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		54,00
07/05/2024	1329	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	50,00	
07/05/2024	1329	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		50,00
08/05/2024	1323	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 50801	378,60	
08/05/2024	1323	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 50801		378,60
08/05/2024	1324	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	130,00	
08/05/2024	1324	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		130,00
08/05/2024	1325	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	50,00	
08/05/2024	1325	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		50,00
09/05/2024	1320	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	500,00	
09/05/2024	1320	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		500,00
09/05/2024	1321	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
09/05/2024	1321	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
09/05/2024	1322	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	615,62	
09/05/2024	1322	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		615,62
10/05/2024	1318	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 51001	1.300,00	
10/05/2024	1318	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 51001		1.300,00
10/05/2024	1319	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	50,00	
10/05/2024	1319	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		50,00
13/05/2024	1303	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 51306	200,00	
13/05/2024	1303	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 51306		200,00
13/05/2024	1304	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 51305	420,00	
13/05/2024	1304	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 51305		420,00
13/05/2024	1305	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 51304	305,00	
13/05/2024	1305	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 51304		305,00
13/05/2024	1306	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 51303	720,00	
13/05/2024	1306	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 51303		720,00
13/05/2024	1307	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 51302	740,00	
13/05/2024	1307	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 51302		740,00
13/05/2024	1308	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 51301	400,00	
13/05/2024	1308	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 51301		400,00
13/05/2024	1309	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
13/05/2024	1309	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
13/05/2024	1310	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
TRANSPORTE					15.236,55	12.236,55

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2024	1310	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	15.236,55	12.236,55
13/05/2024	1311	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA		3.000,00
13/05/2024	1311	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA	500,00	
13/05/2024	1312	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	SAQUE NO TAA		500,00
13/05/2024	1312	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	120,00	
13/05/2024	1313	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO		120,00
13/05/2024	1313	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	153,00	
13/05/2024	1314	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO		153,00
13/05/2024	1314	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
13/05/2024	1315	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO		100,00
13/05/2024	1315	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	1.425,35	
13/05/2024	1316	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		1.425,35
13/05/2024	1316	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 553975000010712 2.805,00	2.805,00	
13/05/2024	1317	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 553975000010712 2.805,00		2.805,00
13/05/2024	1317	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000010217 6.000,00	6.000,00	
13/05/2024	1317	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000010217 6.000,00		6.000,00
13/05/2024	2407	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 310	2.805,00	
13/05/2024	2407	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 310		2.805,00
14/05/2024	1300	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 51401	800,00	
14/05/2024	1300	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 51401		800,00
14/05/2024	1301	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	500,00	
14/05/2024	1301	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		500,00
14/05/2024	1302	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	100,05	
14/05/2024	1302	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,05
17/05/2024	1298	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 51701	2.000,00	
17/05/2024	1298	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 51701		2.000,00
17/05/2024	1299	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000018580 2.640,00	2.640,00	
17/05/2024	1299	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000018580 2.640,00		2.640,00
20/05/2024	1292	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 52004	1.000,00	
20/05/2024	1292	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 52004		1.000,00
20/05/2024	1293	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 52003	1.290,00	
20/05/2024	1293	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 52003		1.290,00
20/05/2024	1294	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 52002	737,86	
20/05/2024	1294	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 52002		737,86
20/05/2024	1295	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 52001	1.856,26	
20/05/2024	1295	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 52001		1.856,26
20/05/2024	1296	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	22,00	
20/05/2024	1296	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		22,00
20/05/2024	1297	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000011294 2.608,00	2.608,00	
20/05/2024	1297	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000011294 2.608,00		2.608,00
20/05/2024	2474	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 04/2024	737,86	
20/05/2024	2474	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 04/2024		737,86
21/05/2024	1291	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 52101	100,00	
21/05/2024	1291	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 52101		100,00
23/05/2024	1290	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 52301	500,00	
23/05/2024	1290	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 52301		500,00
24/05/2024	1284	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 52401	1.200,00	
24/05/2024	1284	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 52401		1.200,00
24/05/2024	1285	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	50,00	
24/05/2024	1285	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		50,00
24/05/2024	1286	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
24/05/2024	1286	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
24/05/2024	1287	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	140,00	
24/05/2024	1287	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		140,00
				TRANSPORTE	45.526,93	45.526,93

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	45.526,93	45.526,93
24/05/2024	1288	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	510,00	
24/05/2024	1288	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		510,00
24/05/2024	1289	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000010217	16.510,00	
				16.510,00		
24/05/2024	1289	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000010217	16.510,00	16.510,00
				16.510,00		
24/05/2024	2408	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 313	16.510,00	
24/05/2024	2408	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 313		16.510,00
27/05/2024	1269	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 52705	100,00	
27/05/2024	1269	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 52705		100,00
27/05/2024	1270	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 52704	10.000,00	
27/05/2024	1270	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 52704		10.000,00
27/05/2024	1271	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 52703	270,00	
27/05/2024	1271	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 52703		270,00
27/05/2024	1272	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 52702	350,00	
27/05/2024	1272	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 52702		350,00
27/05/2024	1273	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 52701	5.500,00	
27/05/2024	1273	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 52701		5.500,00
27/05/2024	1274	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
27/05/2024	1274	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
27/05/2024	1275	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
27/05/2024	1275	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
27/05/2024	1276	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
27/05/2024	1276	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
27/05/2024	1277	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	90,00	
27/05/2024	1277	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		90,00
27/05/2024	1278	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	32,00	
27/05/2024	1278	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		32,00
27/05/2024	1279	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	108,00	
27/05/2024	1279	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		108,00
27/05/2024	1280	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	10,00	
27/05/2024	1280	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		10,00
27/05/2024	1281	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	95,00	
27/05/2024	1281	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		95,00
27/05/2024	1282	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	280,00	
27/05/2024	1282	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		280,00
27/05/2024	1283	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	15,00	
27/05/2024	1283	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		15,00
28/05/2024	1263	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.000,00	
28/05/2024	1263	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.000,00
28/05/2024	1264	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
28/05/2024	1264	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
28/05/2024	1265	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
28/05/2024	1265	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
28/05/2024	1266	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
28/05/2024	1266	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
28/05/2024	1267	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000018580	4.270,00	
				4.270,00		
28/05/2024	1267	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000018580	4.270,00	4.270,00
				4.270,00		
28/05/2024	1268	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000010217	4.230,00	
				4.230,00		
28/05/2024	1268	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000010217	4.230,00	4.230,00
				4.230,00		
29/05/2024	1259	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 52902	4.000,00	
29/05/2024	1259	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 52902		4.000,00
29/05/2024	1260	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 52901	300,00	
29/05/2024	1260	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 52901		300,00
29/05/2024	1261	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	500,00	
29/05/2024	1261	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		500,00
				TRANSPORTE	124.406,93	124.406,93

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2024	1262	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 553975000011902 8.000,00	124.406,93 8.000,00	124.406,93
29/05/2024	1262	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 553975000011902 8.000,00		8.000,00
31/05/2024	1237	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 53118	1.190,00	
31/05/2024	1237	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 53118		1.190,00
31/05/2024	1238	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.050,00	
31/05/2024	1238	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.050,00
31/05/2024	1239	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.050,00	
31/05/2024	1239	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.050,00
31/05/2024	1240	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 53115	1.050,00	
31/05/2024	1240	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 53115		1.050,00
31/05/2024	1241	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 53114	1.120,00	
31/05/2024	1241	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 53114		1.120,00
31/05/2024	1242	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 53113	630,00	
31/05/2024	1242	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 53113		630,00
31/05/2024	1243	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 53112	1.050,00	
31/05/2024	1243	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 53112		1.050,00
31/05/2024	1244	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 53111	1.050,00	
31/05/2024	1244	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 53111		1.050,00
31/05/2024	1245	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 53110	910,00	
31/05/2024	1245	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 53110		910,00
31/05/2024	1246	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 53109	910,00	
31/05/2024	1246	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 53109		910,00
31/05/2024	1247	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 53108	600,00	
31/05/2024	1247	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 53108		600,00
31/05/2024	1248	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 53107	1.400,00	
31/05/2024	1248	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 53107		1.400,00
31/05/2024	1249	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 53106	1.120,00	
31/05/2024	1249	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 53106		1.120,00
31/05/2024	1250	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 53105	1.190,00	
31/05/2024	1250	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 53105		1.190,00
31/05/2024	1251	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 53104	1.120,00	
31/05/2024	1251	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 53104		1.120,00
31/05/2024	1252	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 53103	1.190,00	
31/05/2024	1252	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 53103		1.190,00
31/05/2024	1253	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 53102	1.260,00	
31/05/2024	1253	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 53102		1.260,00
31/05/2024	1254	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 53101	290,00	
31/05/2024	1254	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 53101		290,00
31/05/2024	1255	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	62,71	
31/05/2024	1255	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		62,71
31/05/2024	1256	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX-ENVIO DEVOLVIDO 311601114307152	1.190,00	
31/05/2024	1256	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX-ENVIO DEVOLVIDO 311601114307152		1.190,00
31/05/2024	1257	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED DEVOLVIDA	1.050,00	
31/05/2024	1257	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED DEVOLVIDA		1.050,00
31/05/2024	1258	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000010222 21.420,00	21.420,00	
31/05/2024	1258	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 551305000010222 21.420,00		21.420,00
31/05/2024	2305	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 05/2024	2.856,46	
31/05/2024	2305	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 05/2024		2.856,46
31/05/2024	2409	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 317	21.420,00	
31/05/2024	2409	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 317		21.420,00
				TOTAL DO MÊS	198.586,10	198.586,10
03/06/2024	1432	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ - ENERGISA TOCANTINS 06/2024	120,85	
				TRANSPORTE	120,85	

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	120,85	
03/06/2024	1432	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ - ENERGISA TOCANTINS 06/2024		120,85
03/06/2024	1433	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 01/06 09:52 CLEBIO FABIO FERREIRA 60301	1.292,00	
03/06/2024	1433	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/06 09:52 CLEBIO FABIO FERREIRA 60301		1.292,00
04/06/2024	1429	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 04/06 18:03 DAYANE PEREIRA BORGES 60402	750,00	
04/06/2024	1429	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/06 18:03 DAYANE PEREIRA BORGES 60402		750,00
04/06/2024	1430	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 04/06 11:43 MARINILDA SANTOS SILVA 60401	4.500,00	
04/06/2024	1430	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/06 11:43 MARINILDA SANTOS SILVA 60401		4.500,00
04/06/2024	1431	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO EM DINHEIRO - 3975-00-AUGUSTINOPOLIS-AUGUSTINOPOLIS,	13.500,00	
04/06/2024	1431	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO EM DINHEIRO - 3975-00-AUGUSTINOPOLIS-AUGUSTINOPOLIS,		13.500,00
05/06/2024	1425	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/06/2024	72,00	
05/06/2024	1425	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/06/2024		72,00
05/06/2024	1426	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/06 14:04 ANACLETO LOPES BEZERRA NET 60503	4.000,00	
05/06/2024	1426	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/06 14:04 ANACLETO LOPES BEZERRA NET 60503		4.000,00
05/06/2024	1427	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/06 11:34 CICERO TENORIO DE SOUSA NE 60502	1.075,00	
05/06/2024	1427	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/06 11:34 CICERO TENORIO DE SOUSA NE 60502		1.075,00
05/06/2024	1428	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/06 09:28 ALEX NASCIMENTO ARAUJO 60501	1.050,00	
05/06/2024	1428	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/06 09:28 ALEX NASCIMENTO ARAUJO 60501		1.050,00
06/06/2024	1416	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE BOLETO - NEGRESCO SA CREDITO FIN E INV 60603	319,88	
06/06/2024	1416	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - NEGRESCO SA CREDITO FIN E INV 60603		319,88
06/06/2024	1417	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 06/06 12:23 JHONATAS TENORIO DE SOUSA 60602	500,00	
06/06/2024	1417	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/06 12:23 JHONATAS TENORIO DE SOUSA 60602		500,00
06/06/2024	1418	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 06/06 08:39 ELIZANGELA CARVALHO DA SIL 60601	120,00	
06/06/2024	1418	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/06 08:39 ELIZANGELA CARVALHO DA SIL 60601		120,00
06/06/2024	1419	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 06/06 16:53 PAO DA TERRA	20,00	
06/06/2024	1419	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 06/06 16:53 PAO DA TERRA		20,00
06/06/2024	1420	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 06/06 15:24 ELETRICA FRANPESA	90,00	
06/06/2024	1420	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 06/06 15:24 ELETRICA FRANPESA		90,00
06/06/2024	1421	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 06/06 15:15 POSTO SANTA MARIA	100,00	
06/06/2024	1421	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 06/06 15:15 POSTO SANTA MARIA		100,00
06/06/2024	1422	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 06/06 15:03 ATB COMERCIAL	45,00	
06/06/2024	1422	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 06/06 15:03 ATB COMERCIAL		45,00
06/06/2024	1423	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 06/06 14:56 ATB COMERCIAL	95,00	
06/06/2024	1423	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 06/06 14:56 ATB COMERCIAL		95,00
06/06/2024	1424	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 06/06 11:46 PAO DA TERRA	80,50	
06/06/2024	1424	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 06/06 11:46 PAO DA TERRA		80,50
07/06/2024	1414	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 07/06 17:36 LUIZ PAULO LEAL SILVEIRA 60701	50,00	
07/06/2024	1414	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/06 17:36 LUIZ PAULO LEAL SILVEIRA 60701		50,00
				TRANSPORTE	27.780,23	27.780,23

Empresa: J T DE SOUSA P.A CONSTRUCAO E EDIFICACAO
 C.N.P.J.: 23.073.112/0001-78
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	27.780,23	27.780,23
07/06/2024	1415	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 07/06 18:44 04681524158 YARA GABRIELA 177966582162511	2.000,00	
07/06/2024	1415	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 07/06 18:44 04681524158 YARA GABRIELA 177966582162511		2.000,00
10/06/2024	1402	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 10/06 19:17 FUNDO DE INVESTIMENTO EM D 61008	330,52	
10/06/2024	1402	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/06 19:17 FUNDO DE INVESTIMENTO EM D 61008		330,52
10/06/2024	1403	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 08/06 12:42 LUIZ PAULO LEAL SILVEIRA 61007	135,00	
10/06/2024	1403	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/06 12:42 LUIZ PAULO LEAL SILVEIRA 61007		135,00
10/06/2024	1404	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 08/06 12:32 JHON RICK SILVA DE LIRA 61006	570,00	
10/06/2024	1404	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/06 12:32 JHON RICK SILVA DE LIRA 61006		570,00
10/06/2024	1405	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 08/06 12:31 JOELMIR SOUZA RODRIGUES 61005	60,00	
10/06/2024	1405	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/06 12:31 JOELMIR SOUZA RODRIGUES 61005		60,00
10/06/2024	1406	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 08/06 12:30 MAICON DOUGLAS CONCEIÇÃO D 61004	469,00	
10/06/2024	1406	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/06 12:30 MAICON DOUGLAS CONCEIÇÃO D 61004		469,00
10/06/2024	1407	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 08/06 12:25 ALDEMILSON DE ALMEIDA SILV 61003	300,00	
10/06/2024	1407	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/06 12:25 ALDEMILSON DE ALMEIDA SILV 61003		300,00
10/06/2024	1408	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 08/06 12:22 JOELMIR SOUZA RODRIGUES 61002	500,00	
10/06/2024	1408	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/06 12:22 JOELMIR SOUZA RODRIGUES 61002		500,00
10/06/2024	1409	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 08/06 09:59 JHONATAS TENORIO DE SOUSA 61001	350,00	
10/06/2024	1409	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/06 09:59 JHONATAS TENORIO DE SOUSA 61001		350,00
10/06/2024	1410	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 10/06 14:10 POSTO TRACY ANNE	100,00	
10/06/2024	1410	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 10/06 14:10 POSTO TRACY ANNE		100,00
10/06/2024	1411	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 10/06 09:12 ACOUGUE PONTO CERTO	100,00	
10/06/2024	1411	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 10/06 09:12 ACOUGUE PONTO CERTO		100,00
10/06/2024	1412	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 10/06 08:57 SUPERMERCADO	82,44	
10/06/2024	1412	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 10/06 08:57 SUPERMERCADO		82,44
10/06/2024	1413	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 09/06 22:05 QUIOSQUE POR DO SOL	90,00	
10/06/2024	1413	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 09/06 22:05 QUIOSQUE POR DO SOL		90,00
11/06/2024	1398	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 11/06 19:24 SAA-AUGUSTINOPOLIS	650,00	
11/06/2024	1398	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 11/06 19:24 SAA-AUGUSTINOPOLIS		650,00
11/06/2024	1399	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 11/06 18:36 SAA-AUGUSTINOPOLIS	1.500,00	
11/06/2024	1399	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 11/06 18:36 SAA-AUGUSTINOPOLIS		1.500,00
11/06/2024	1400	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/06 12:03 P M SAMPAIO MDE 551305000018579 2.032,00	2.032,00	
11/06/2024	1400	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/06 12:03 P M SAMPAIO MDE 551305000018579 2.032,00		2.032,00
11/06/2024	1401	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/06 11:51 PREF MUN SAMPAIO TO FPM 551305000010217 5.200,00	5.200,00	
11/06/2024	1401	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/06 11:51 PREF MUN SAMPAIO TO FPM 551305000010217 5.200,00		5.200,00
12/06/2024	1390	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 12/06 19:27 JOAQUIM FALCAO ES	42,00	
12/06/2024	1390	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 12/06 19:27 JOAQUIM FALCAO ES		42,00
				TRANSPORTE	42.291,19	42.291,19

Empresa: J T DE SOUSA P.A CONSTRUCAO E EDIFICACAO
 C.N.P.J.: 23.073.112/0001-78
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
					42.291,19	42.291,19
12/06/2024	1391	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	TRANSPORTE	197,20	
				COMPRA COM CARTÃO - 12/06 14:42 42995138 RENILDE ALM		197,20
12/06/2024	1391	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 12/06 14:42 42995138 RENILDE ALM	152,23	
12/06/2024	1392	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 12/06 19:45 CLEONILSON SILVA LIM		152,23
12/06/2024	1392	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 12/06 19:45 CLEONILSON SILVA LIM	197,20	
12/06/2024	1393	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 12/06 14:42 42995138 RENILDE ALM		197,20
12/06/2024	1393	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 12/06 14:42 42995138 RENILDE ALM	197,20	
12/06/2024	1394	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO		197,20
12/06/2024	1394	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DEBITO	69,85	
12/06/2024	1395	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 12/06 19:34 CACAU SHOW		69,85
12/06/2024	1395	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 12/06 19:34 CACAU SHOW	100,00	
12/06/2024	1396	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 12/06 08:43 POSTO TRACY ANNE		100,00
12/06/2024	1396	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 12/06 08:43 POSTO TRACY ANNE	850,00	
12/06/2024	1397	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/06 16:46 49601235000128 H DOS S MAD 182215712387971		850,00
12/06/2024	1397	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 12/06 16:46 49601235000128 H DOS S MAD 182215712387971	100,00	
13/06/2024	1389	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 13/06 14:20 POSTO TRACY ANNE		100,00
13/06/2024	1389	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 13/06 14:20 POSTO TRACY ANNE	130,00	
14/06/2024	1384	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 14/06 20:51 LUZIMAR OLIVEIRA CANTANHED 61403		130,00
14/06/2024	1384	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/06 20:51 LUZIMAR OLIVEIRA CANTANHED 61403	500,00	
14/06/2024	1385	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 14/06 20:49 JHON RICK SILVA DE LIRA 61402		500,00
14/06/2024	1385	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/06 20:49 JHON RICK SILVA DE LIRA 61402	2.500,00	
14/06/2024	1386	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 14/06 18:56 JHONATAS TENORIO DE SOUSA 61401		2.500,00
14/06/2024	1386	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/06 18:56 JHONATAS TENORIO DE SOUSA 61401	60,00	
14/06/2024	1387	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 14/06 22:54 PAG*ROSILENEDEARAUJO		60,00
14/06/2024	1387	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 14/06 22:54 PAG*ROSILENEDEARAUJO	100,00	
14/06/2024	1388	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 14/06 11:23 POSTO TRACY ANNE		100,00
14/06/2024	1388	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 14/06 11:23 POSTO TRACY ANNE	150,00	
17/06/2024	1374	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 15/06 18:35 EMIVALDO DA SILVA FERREIRA 61704		150,00
17/06/2024	1374	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/06 18:35 EMIVALDO DA SILVA FERREIRA 61704	920,00	
17/06/2024	1375	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 15/06 10:29 JOELMIR SOUZA RODRIGUES 61703		920,00
17/06/2024	1375	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/06 10:29 JOELMIR SOUZA RODRIGUES 61703	100,00	
17/06/2024	1376	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 15/06 09:49 CLEUSON ALVES DA SILVA 61702		100,00
17/06/2024	1376	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/06 09:49 CLEUSON ALVES DA SILVA 61702	3.000,00	
17/06/2024	1377	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 15/06 09:43 DHION CHARLES TEODORO DE L 61701		3.000,00
17/06/2024	1377	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/06 09:43 DHION CHARLES TEODORO DE L 61701	500,00	
17/06/2024	1378	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 17/06 18:55 SAA-AUGUSTINOPOLIS		500,00
17/06/2024	1378	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 17/06 18:55 SAA-AUGUSTINOPOLIS	2.000,00	
17/06/2024	1379	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 17/06 16:41 SAA-AUGUSTINOPOLIS		2.000,00
17/06/2024	1379	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 17/06 16:41 SAA-AUGUSTINOPOLIS	54.114,87	
				TRANSPORTE		54.114,87

Empresa: J T DE SOUSA P.A CONSTRUCAO E EDIFICACAO
 C.N.P.J.: 23.073.112/0001-78
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
					54.114,87	54.114,87
				TRANSPORTE	1,00	
17/06/2024	1380	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 16/06 10:47 MP*JTENORIOVARIE		1,00
17/06/2024	1380	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 16/06 10:47 MP*JTENORIOVARIE	20,00	
17/06/2024	1381	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 15/06 11:38 RESTAURANTE AGUIAR		20,00
17/06/2024	1381	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 15/06 11:38 RESTAURANTE AGUIAR	24,00	
17/06/2024	1382	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 15/06 11:15 JOAQUIM FALCAO ES		24,00
17/06/2024	1382	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 15/06 11:15 JOAQUIM FALCAO ES	60,00	
17/06/2024	1383	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 15/06 00:31 PAG*ROSILENEDEARAUJO		60,00
17/06/2024	1383	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 15/06 00:31 PAG*ROSILENEDEARAUJO	320,00	
18/06/2024	1369	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 18/06 15:59 C.M. GONCALVES MESQUITA 61802		320,00
18/06/2024	1369	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/06 15:59 C.M. GONCALVES MESQUITA 61802	2.420,00	
18/06/2024	1370	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 18/06 11:35 DAYANE PEREIRA BORGES 61801		2.420,00
18/06/2024	1370	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/06 11:35 DAYANE PEREIRA BORGES 61801	1.950,00	
18/06/2024	1371	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 18/06 16:18 SAA-AUGUSTINOPOLIS		1.950,00
18/06/2024	1371	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 18/06 16:18 SAA-AUGUSTINOPOLIS	100,00	
18/06/2024	1372	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 18/06 07:29 POSTO TRACY ANNE		100,00
18/06/2024	1372	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 18/06 07:29 POSTO TRACY ANNE	2.780,00	
18/06/2024	1373	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/06 12:45 TO 171880 FMS CUSTEIO SU 553975000031622 2.780,00		2.780,00
18/06/2024	1373	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/06 12:45 TO 171880 FMS CUSTEIO SU 553975000031622 2.780,00	2.780,00	
18/06/2024	2410	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 320		2.780,00
18/06/2024	2410	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 320	2.856,46	
19/06/2024	1367	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 19/06 11:50 SECRETARIA DA RECEITA FEDE 61901		2.856,46
19/06/2024	1367	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/06 11:50 SECRETARIA DA RECEITA FEDE 61901	628,49	
19/06/2024	1368	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 19/06 20:00 SOUSA E ALVES LTDA		628,49
19/06/2024	1368	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 19/06 20:00 SOUSA E ALVES LTDA	2.856,46	
20/06/2024	2475	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 05/2024		2.856,46
20/06/2024	2475	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 05/2024	10.000,00	
21/06/2024	1360	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 21/06 18:39 ANTONIO LUCAS SILVA REIS L 62103		10.000,00
21/06/2024	1360	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/06 18:39 ANTONIO LUCAS SILVA REIS L 62103	5.400,00	
21/06/2024	1361	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 21/06 16:46 SADRACH SOARES DA SILVA 62102		5.400,00
21/06/2024	1361	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/06 16:46 SADRACH SOARES DA SILVA 62102	350,00	
21/06/2024	1362	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 21/06 10:18 FRANCISCO TENORIO DE SOUSA 62101		350,00
21/06/2024	1362	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/06 10:18 FRANCISCO TENORIO DE SOUSA 62101	100,00	
21/06/2024	1363	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 21/06 08:03 POSTO TRACY ANNE		100,00
21/06/2024	1363	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 21/06 08:03 POSTO TRACY ANNE	3.600,00	
21/06/2024	1364	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/06 16:10 TRASNF ESPECIAL ESTADUAL 551305000038309 3.600,00		3.600,00
21/06/2024	1364	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/06 16:10 TRASNF ESPECIAL ESTADUAL 551305000038309 3.600,00		3.600,00
				TRANSPORTE	90.361,28	90.361,28

Empresa: J T DE SOUSA P.A CONSTRUCAO E EDIFICACAO
C.N.P.J.: 23.073.112/0001-78
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	90.361,28	90.361,28
				TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/06 16:10	25.003,00	
				TRASNF ESPECIAL ESTADUAL 551305000038309		25.003,00
21/06/2024	1365	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	25.003,00		
				TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/06 16:10		25.003,00
				TRASNF ESPECIAL ESTADUAL 551305000038309		
21/06/2024	1365	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	25.003,00		
				TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/06 16:10	18.677,10	
				TRASNF ESPECIAL ESTADUAL 551305000038309		18.677,10
21/06/2024	1366	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	18.677,10		
				TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/06 16:10		18.677,10
				TRASNF ESPECIAL ESTADUAL 551305000038309		
21/06/2024	1366	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	18.677,10		
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 321	1.280,00	
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 321		1.280,00
21/06/2024	2411	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			
21/06/2024	2411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		18.677,10	
21/06/2024	2412	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			18.677,10
21/06/2024	2412	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		3.600,00	
21/06/2024	2413	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			3.600,00
21/06/2024	2413	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		5.000,00	
24/06/2024	1357	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			5.000,00
				PIX - ENVIADO - 22/06 09:44 ANTONIO LUCAS SILVA REIS L 62402		5.000,00
24/06/2024	1357	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL		10.000,00	
				PIX - ENVIADO - 22/06 09:42 ANTONIO LUCAS SILVA REIS L 62401		10.000,00
24/06/2024	1358	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			
24/06/2024	1358	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL		120,00	
24/06/2024	1359	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO			120,00
24/06/2024	1359	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL		200,00	
25/06/2024	1355	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			200,00
25/06/2024	1355	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL		9.700,00	
25/06/2024	1356	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			9.700,00
25/06/2024	1356	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL		220,00	
26/06/2024	1353	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			220,00
26/06/2024	1353	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL		100,00	
26/06/2024	1354	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO			100,00
26/06/2024	1354	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL		18.920,00	
26/06/2024	2414	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			18.920,00
26/06/2024	2414	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		3.510,00	
26/06/2024	2415	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			3.510,00
26/06/2024	2415	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		3.000,00	
26/06/2024	2416	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			3.000,00
26/06/2024	2416	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		46,00	
27/06/2024	1350	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL			46,00
27/06/2024	1350	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		18.920,00	
27/06/2024	1351	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL			18.920,00
27/06/2024	1351	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		8.216,00	
27/06/2024	1352	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL			8.216,00
27/06/2024	1352	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		740,00	
28/06/2024	1336	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			740,00
28/06/2024	1336	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL		280,00	
28/06/2024	1337	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			
				TRANSPORTE	236.570,48	236.290,48

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	236.570,48	236.290,48
28/06/2024	1337	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/06 11:42 FERNANDO ALVES MARQUES 62806		280,00
28/06/2024	1338	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 28/06 11:27 JHON RICK SILVA DE LIRA 62805	650,00	
28/06/2024	1338	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/06 11:27 JHON RICK SILVA DE LIRA 62805		650,00
28/06/2024	1339	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 28/06 11:25 ANDERSON PROCOPIO MELO 62804	390,00	
28/06/2024	1339	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/06 11:25 ANDERSON PROCOPIO MELO 62804		390,00
28/06/2024	1340	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 28/06 11:13 LUIZ PAULO LEAL SILVEIRA 62803	390,00	
28/06/2024	1340	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/06 11:13 LUIZ PAULO LEAL SILVEIRA 62803		390,00
28/06/2024	1341	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 28/06 11:09 CARTEJANO DOMINGOS DE SOUS 62802	240,00	
28/06/2024	1341	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/06 11:09 CARTEJANO DOMINGOS DE SOUS 62802		240,00
28/06/2024	1342	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 28/06 09:24 JOELMIR SOUZA RODRIGUES 62801	200,00	
28/06/2024	1342	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/06 09:24 JOELMIR SOUZA RODRIGUES 62801		200,00
28/06/2024	1343	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 28/06 21:41 SAA-AUGUSTINOPOLIS	2.000,00	
28/06/2024	1343	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 28/06 21:41 SAA-AUGUSTINOPOLIS		2.000,00
28/06/2024	1344	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 28/06 12:43 DIANNE GELO	169,00	
28/06/2024	1344	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 28/06 12:43 DIANNE GELO		169,00
28/06/2024	1345	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/06 17:00 A A A E EST FAZ DEZESSEI 553975000011902 1.280,00	1.280,00	
28/06/2024	1345	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/06 17:00 A A A E EST FAZ DEZESSEI 553975000011902 1.280,00		1.280,00
28/06/2024	1346	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/06 11:31 PM AUGUSTINOPOLIS 553975000010052 2.700,00	2.700,00	
28/06/2024	1346	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/06 11:31 PM AUGUSTINOPOLIS 553975000010052 2.700,00		2.700,00
28/06/2024	1347	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/06 11:16 PM AUGUSTINOPOLIS 553975000010052 300,00	300,00	
28/06/2024	1347	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/06 11:16 PM AUGUSTINOPOLIS 553975000010052 300,00		300,00
28/06/2024	1348	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/06 11:16 PM AUGUSTINOPOLIS 553975000010052 3.510,00	3.510,00	
28/06/2024	1348	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/06 11:16 PM AUGUSTINOPOLIS 553975000010052 3.510,00		3.510,00
28/06/2024	1349	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/06 16:56 PREF MUN SAMPAIO TO FPM 551305000010217 2.450,50	2.450,50	
28/06/2024	1349	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/06 16:56 PREF MUN SAMPAIO TO FPM 551305000010217 2.450,50		2.450,50
28/06/2024	2417	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 332	2.450,50	
28/06/2024	2417	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 332		2.450,50
30/06/2024	2306	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 06/2024	3.790,94	
30/06/2024	2306	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 06/2024		3.790,94
TOTAL DO MÊS					257.091,42	257.091,42
01/07/2024	1512	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 01/07 21:23 JHONATAS TENORIO DE SOUSA 70109	500,00	
01/07/2024	1512	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/07 21:23 JHONATAS TENORIO DE SOUSA 70109		500,00
01/07/2024	1513	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 01/07 20:37 ANA BEATRIZ SANTOS DOS REI 70108	200,00	
01/07/2024	1513	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/07 20:37 ANA BEATRIZ SANTOS DOS REI 70108		200,00
01/07/2024	1514	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 01/07 20:01 ANDERSON PROCOPIO MELO 70107	40,00	
01/07/2024	1514	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/07 20:01 ANDERSON PROCOPIO MELO 70107		40,00
01/07/2024	1515	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/06 22:16 ANA BEATRIZ SANTOS DOS REI 70106	50,00	
TRANSPORTE					790,00	740,00

Empresa: J T DE SOUSA P.A CONSTRUCAO E EDIFICACAO
C.N.P.J.: 23.073.112/0001-78
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	790,00	740,00
01/07/2024	1515	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/06 22:16 ANA BEATRIZ SANTOS DOS REI 70106		50,00
01/07/2024	1516	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/06 12:53 THION RODRIGUES LEMOS SANT 70105	300,00	
01/07/2024	1516	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/06 12:53 THION RODRIGUES LEMOS SANT 70105		300,00
01/07/2024	1517	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/06 12:09 MIGUEL DE LIMA CARVALHO 70104	75,00	
01/07/2024	1517	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/06 12:09 MIGUEL DE LIMA CARVALHO 70104		75,00
01/07/2024	1518	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/06 11:57 SANEATINS 70103	65,85	
01/07/2024	1518	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/06 11:57 SANEATINS 70103		65,85
01/07/2024	1519	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE BOLETO - NEGRESKO SA CREDITO FIN E INV 70102	310,94	
01/07/2024	1519	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - NEGRESKO SA CREDITO FIN E INV 70102		310,94
01/07/2024	1520	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/06 11:02 JOSE GARCIA DE SOUSA CAVAL 70101	400,00	
01/07/2024	1520	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/06 11:02 JOSE GARCIA DE SOUSA CAVAL 70101		400,00
01/07/2024	1521	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 30/06 17:44 BAR DA MARLUCE & EVE	155,00	
01/07/2024	1521	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 30/06 17:44 BAR DA MARLUCE & EVE		155,00
01/07/2024	1522	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 30/06 13:01 POSTO TRACY ANNE	100,00	
01/07/2024	1522	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 30/06 13:01 POSTO TRACY ANNE		100,00
02/07/2024	1511	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 02/07 17:45 LUZENILDO CONCEICAO DA SIL 70201	200,00	
02/07/2024	1511	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 02/07 17:45 LUZENILDO CONCEICAO DA SIL 70201		200,00
03/07/2024	1509	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 03/07 22:01 JHONATAS TENÓRIO DE SOUSA 70301	300,00	
03/07/2024	1509	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/07 22:01 JHONATAS TENÓRIO DE SOUSA 70301		300,00
03/07/2024	1510	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 03/07 09:49 POSTO TRACY ANNE	100,00	
03/07/2024	1510	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 03/07 09:49 POSTO TRACY ANNE		100,00
04/07/2024	1507	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 04/07 18:00 ACOUGUE PONTO CERTO	47,00	
04/07/2024	1507	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 04/07 18:00 ACOUGUE PONTO CERTO		47,00
04/07/2024	1508	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 04/07 09:37 CLEDIONE SILVA LIMA	118,48	
04/07/2024	1508	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 04/07 09:37 CLEDIONE SILVA LIMA		118,48
05/07/2024	1501	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/07/2024	72,00	
05/07/2024	1501	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/07/2024		72,00
05/07/2024	1502	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/07 19:16 MARCELIO GARCIA VIANA 70502	4.500,00	
05/07/2024	1502	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/07 19:16 MARCELIO GARCIA VIANA 70502		4.500,00
05/07/2024	1503	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/07 11:10 JHONATAS TENÓRIO DE SOUSA 70501	500,00	
05/07/2024	1503	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/07 11:10 JHONATAS TENÓRIO DE SOUSA 70501		500,00
05/07/2024	1504	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 05/07 22:50 RESTAURANTE BEIRA RI	113,00	
05/07/2024	1504	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 05/07 22:50 RESTAURANTE BEIRA RI		113,00
05/07/2024	1505	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 05/07 15:37 POSTO TRACY ANNE	50,00	
05/07/2024	1505	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 05/07 15:37 POSTO TRACY ANNE		50,00
05/07/2024	1506	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2812 11204812000175 F M S BURITI T	7.280,00	
05/07/2024	1506	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2812 11204812000175 F M S BURITI T		7.280,00
05/07/2024	2418	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 333	7.280,00	
				TRANSPORTE	22.757,27	15.477,27

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2024	2418	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	22.757,27	15.477,27
08/07/2024	1495	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 333		7.280,00
08/07/2024	1495	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/07 12:33 LUIZ PAULO LEAL SILVEIRA 70804	270,00	
08/07/2024	1496	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 06/07 12:33 LUIZ PAULO LEAL SILVEIRA 70804		270,00
08/07/2024	1496	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/07 12:31 JHON RICK SILVA DE LIRA 70803	550,00	
08/07/2024	1497	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 06/07 12:27 LUZENILDO CONCEICAO DA SIL 70802	1.875,00	
08/07/2024	1497	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/07 12:27 LUZENILDO CONCEICAO DA SIL 70802		1.875,00
08/07/2024	1498	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 06/07 10:15 RODRIGO LOPES ALVES 70801	190,00	
08/07/2024	1498	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/07 10:15 RODRIGO LOPES ALVES 70801		190,00
08/07/2024	1499	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 08/07 10:43 POSTO TRACY ANNE	100,00	
08/07/2024	1499	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 08/07 10:43 POSTO TRACY ANNE		100,00
08/07/2024	1500	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 07/07 18:32 PAG*COMERCIAL	45,90	
08/07/2024	1500	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 07/07 18:32 PAG*COMERCIAL		45,90
08/07/2024	2419	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 334	16.800,00	
08/07/2024	2419	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 334		16.800,00
09/07/2024	1489	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 09/07 16:48 JHONATAS TENORIO DE SOUSA 70905	2.000,00	
09/07/2024	1489	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/07 16:48 JHONATAS TENORIO DE SOUSA 70905		2.000,00
09/07/2024	1490	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 09/07 16:29 ATACADAO DA CONSTRUCAO 70904	140,00	
09/07/2024	1490	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/07 16:29 ATACADAO DA CONSTRUCAO 70904		140,00
09/07/2024	1491	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 09/07 14:03 CASA BRAUNA 70903	172,80	
09/07/2024	1491	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/07 14:03 CASA BRAUNA 70903		172,80
09/07/2024	1492	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 09/07 13:48 CASA BRAUNA 70902	200,00	
09/07/2024	1492	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/07 13:48 CASA BRAUNA 70902		200,00
09/07/2024	1493	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 09/07 08:56 S. P DA SILVA MATERIAL PAR 70901	5.000,00	
09/07/2024	1493	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/07 08:56 S. P DA SILVA MATERIAL PAR 70901		5.000,00
09/07/2024	1494	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 09/07 15:07 POSTO TRACY ANNE	100,00	
09/07/2024	1494	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 09/07 15:07 POSTO TRACY ANNE		100,00
10/07/2024	1484	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 10/07 17:44 FRANCISCO WENDERSON VIANA 71004	600,00	
10/07/2024	1484	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/07 17:44 FRANCISCO WENDERSON VIANA 71004		600,00
10/07/2024	1485	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 10/07 15:36 RAIMUNDO RAMALHO 71003	1.500,00	
10/07/2024	1485	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/07 15:36 RAIMUNDO RAMALHO 71003		1.500,00
10/07/2024	1486	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 10/07 14:48 JHONATAS TENÓRIO DE SOUSA 71002	1.000,00	
10/07/2024	1486	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/07 14:48 JHONATAS TENÓRIO DE SOUSA 71002		1.000,00
10/07/2024	1487	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 10/07 13:47 ALECiano ALMEIDA QUEIROZ 71001	1.000,00	
10/07/2024	1487	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/07 13:47 ALECiano ALMEIDA QUEIROZ 71001		1.000,00
10/07/2024	1488	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/07 15:17 PREF MUN SAMPAIO TO FPM 551305000010217 17.120,00	17.120,00	
10/07/2024	1488	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/07 15:17 PREF MUN SAMPAIO TO FPM 551305000010217 17.120,00		17.120,00
10/07/2024	2420	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 338	6.500,00	
				TRANSPORTE	77.920,97	71.420,97

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2024	2420	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 338	77.920,97	71.420,97
11/07/2024	1477	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 11/07 16:38 A LOPES COMERCIO 71104	415,00	6.500,00
11/07/2024	1477	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/07 16:38 A LOPES COMERCIO 71104		415,00
11/07/2024	1478	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 11/07 15:58 BRASITINTAS TINTAS AUTOMOT 71103	160,00	
11/07/2024	1478	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/07 15:58 BRASITINTAS TINTAS AUTOMOT 71103		160,00
11/07/2024	1479	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 11/07 15:53 M. S. MOTA COMERCIO 71102	140,00	
11/07/2024	1479	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/07 15:53 M. S. MOTA COMERCIO 71102		140,00
11/07/2024	1480	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 11/07 13:25 FRANCISCO FILHO SILVA MATO 71101	105,00	
11/07/2024	1480	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/07 13:25 FRANCISCO FILHO SILVA MATO 71101		105,00
11/07/2024	1481	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 11/07 19:14 SAA-AUGUSTINOPOLIS	1.000,00	
11/07/2024	1481	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 11/07 19:14 SAA-AUGUSTINOPOLIS		1.000,00
11/07/2024	1482	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 11/07 09:17 SAA-AUGUSTINOPOLIS	1.000,00	
11/07/2024	1482	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 11/07 09:17 SAA-AUGUSTINOPOLIS		1.000,00
11/07/2024	1483	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 11/07 09:53 AUTO POSTO LIMA LTDA	100,00	
11/07/2024	1483	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 11/07 09:53 AUTO POSTO LIMA LTDA		100,00
12/07/2024	1473	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 12/07 12:11 ANTONIO LUCAS SILVA REIS L 71201	16.200,00	
12/07/2024	1473	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/07 12:11 ANTONIO LUCAS SILVA REIS L 71201		16.200,00
12/07/2024	1474	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 12/07 19:43 SAA-AUGUSTINOPOLIS	2.300,00	
12/07/2024	1474	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 12/07 19:43 SAA-AUGUSTINOPOLIS		2.300,00
12/07/2024	1475	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/07 10:12 PREF M BURITI-TO FPM 551305000010222 6.500,00	6.500,00	
12/07/2024	1475	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/07 10:12 PREF M BURITI-TO FPM 551305000010222 6.500,00		6.500,00
12/07/2024	1476	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/07 10:12 PREF M BURITI-TO FPM 551305000010222 12.909,00	12.909,00	
12/07/2024	1476	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/07 10:12 PREF M BURITI-TO FPM 551305000010222 12.909,00		12.909,00
15/07/2024	1468	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 15/07 19:51 SOUSA E ALVES LTDA 71502	646,64	
15/07/2024	1468	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/07 19:51 SOUSA E ALVES LTDA 71502		646,64
15/07/2024	1469	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 13/07 16:11 JOELMIR SOUZA RODRIGUES 71501	360,00	
15/07/2024	1469	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/07 16:11 JOELMIR SOUZA RODRIGUES 71501		360,00
15/07/2024	1470	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 15/07 09:40 POSTO TRACY ANNE	100,00	
15/07/2024	1470	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 15/07 09:40 POSTO TRACY ANNE		100,00
15/07/2024	1471	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4381 11421097000122 TO 170255 FMS	16.800,00	
15/07/2024	1471	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4381 11421097000122 TO 170255 FMS		16.800,00
15/07/2024	1472	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4381 11421097000122 TO 170255 FMS	17.552,00	
15/07/2024	1472	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4381 11421097000122 TO 170255 FMS		17.552,00
16/07/2024	1467	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 16/07 14:58 POSTO TRACY ANNE	100,00	
16/07/2024	1467	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 16/07 14:58 POSTO TRACY ANNE		100,00
17/07/2024	1465	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 17/07 09:06 S. P DA SILVA MATERIAL PAR 71701	1.400,00	
17/07/2024	1465	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/07 09:06 S. P DA SILVA MATERIAL PAR 71701		1.400,00
				TRANSPORTE	155.708,61	155.708,61

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2024	1466	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	TRANSPORTE COMPRA COM CARTÃO - 17/07 09:19 POSTO TRACY ANNE	155.708,61 100,00	155.708,61
17/07/2024	1466	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 17/07 09:19 POSTO TRACY ANNE		100,00
18/07/2024	1459	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 18/07 14:06 SAA-AUGUSTINOPOLIS	3.000,00	
18/07/2024	1459	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 18/07 14:06 SAA-AUGUSTINOPOLIS		3.000,00
18/07/2024	1460	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 18/07 14:05 SAA-AUGUSTINOPOLIS	3.000,00	
18/07/2024	1460	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 18/07 14:05 SAA-AUGUSTINOPOLIS		3.000,00
18/07/2024	1461	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 18/07 13:55 CARDOSO FERRO E ACO	30,00	
18/07/2024	1461	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 18/07 13:55 CARDOSO FERRO E ACO		30,00
18/07/2024	1462	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 18/07 09:33 CARDOSO FERRO E ACO	144,00	
18/07/2024	1462	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 18/07 09:33 CARDOSO FERRO E ACO		144,00
18/07/2024	1463	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 18/07 08:01 PAPELARIA NACIONAL	25,00	
18/07/2024	1463	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 18/07 08:01 PAPELARIA NACIONAL		25,00
18/07/2024	1464	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 18/07 12:40 00004012104136 PATRICIA IN 181240348703912	4.800,00	
18/07/2024	1464	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 18/07 12:40 00004012104136 PATRICIA IN 181240348703912		4.800,00
18/07/2024	2421	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 339	4.640,00	
18/07/2024	2421	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 339		4.640,00
18/07/2024	2422	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 341	6.665,00	
18/07/2024	2422	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 341		6.665,00
19/07/2024	1456	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 19/07 13:38 SANDRO PEREIRA DAS NEVES 71902	500,00	
19/07/2024	1456	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/07 13:38 SANDRO PEREIRA DAS NEVES 71902		500,00
19/07/2024	1457	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 19/07 13:36 CLOVES DIAS TEIXEIRA JUNIO 71901	5.500,00	
19/07/2024	1457	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/07 13:36 CLOVES DIAS TEIXEIRA JUNIO 71901		5.500,00
19/07/2024	1458	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/07 12:35 P M B T ISSQN IPTU TX DI 551305000010089 7.202,00	7.202,00	
19/07/2024	1458	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/07 12:35 P M B T ISSQN IPTU TX DI 551305000010089 7.202,00		7.202,00
19/07/2024	2423	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 342	7.202,00	
19/07/2024	2423	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 342		7.202,00
22/07/2024	1448	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 22/07 21:40 RECEITA FEDERAL 72207	55,85	
22/07/2024	1448	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/07 21:40 RECEITA FEDERAL 72207		55,85
22/07/2024	1449	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 22/07 21:40 RECEITA FEDERAL 72206	55,85	
22/07/2024	1449	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/07 21:40 RECEITA FEDERAL 72206		55,85
22/07/2024	1450	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 22/07 21:39 RECEITA FEDERAL 72205	55,85	
22/07/2024	1450	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/07 21:39 RECEITA FEDERAL 72205		55,85
22/07/2024	1451	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 22/07 21:39 RECEITA FEDERAL 72204	55,85	
22/07/2024	1451	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/07 21:39 RECEITA FEDERAL 72204		55,85
22/07/2024	1452	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 22/07 17:16 EMIVALDO DA SILVA FERREIRA 72203	1.000,00	
22/07/2024	1452	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/07 17:16 EMIVALDO DA SILVA FERREIRA 72203		1.000,00
22/07/2024	1453	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 22/07 12:03 SS GESSO FORTE 72202	535,00	
22/07/2024	1453	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/07 12:03 SS GESSO FORTE 72202		535,00
22/07/2024	1454	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 20/07 10:38 JHONATAS TENORIO DE SOUSA 72201	3.000,00	
				TRANSPORTE	203.275,01	200.275,01

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2024	1454	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - ENVIADO - 20/07 10:38 JHONATAS TENORIO DE SOUSA 72201	203.275,01	200.275,01 3.000,00
22/07/2024	1455	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 22/07 18:23 AUTO POSTO LIMA LTDA	100,00	
22/07/2024	1455	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 22/07 18:23 AUTO POSTO LIMA LTDA		100,00
22/07/2024	2476	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 06/2024	3.790,94	
22/07/2024	2476	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 06/2024		3.790,94
23/07/2024	1447	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 23/07 12:43 RECEITA FEDERAL 72301	3.803,45	
23/07/2024	1447	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 23/07 12:43 RECEITA FEDERAL 72301		3.803,45
24/07/2024	1446	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 24/07 12:40 SS GESSO FORTE 72401	1.153,00	
24/07/2024	1446	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 24/07 12:40 SS GESSO FORTE 72401		1.153,00
26/07/2024	1445	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 26/07 19:56 JOELMIR SOUZA RODRIGUES 72601	900,00	
26/07/2024	1445	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/07 19:56 JOELMIR SOUZA RODRIGUES 72601		900,00
29/07/2024	1444	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 27/07 15:36 JHONATAS TENORIO DE SOUSA 72901	2.000,00	
29/07/2024	1444	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 27/07 15:36 JHONATAS TENORIO DE SOUSA 72901		2.000,00
30/07/2024	1438	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/07 15:05 ADRIANO ALVES SOUZA 73002	5.000,00	
30/07/2024	1438	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/07 15:05 ADRIANO ALVES SOUZA 73002		5.000,00
30/07/2024	1439	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/07 11:31 DUARTE SOM AUTOMOTIVO 73001	5.300,00	
30/07/2024	1439	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/07 11:31 DUARTE SOM AUTOMOTIVO 73001		5.300,00
30/07/2024	1440	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 30/07 14:51 CARDOSO FERRO E ACO	160,00	
30/07/2024	1440	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 30/07 14:51 CARDOSO FERRO E ACO		160,00
30/07/2024	1441	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 30/07 08:33 AUTO POSTO LIMA LTDA	100,00	
30/07/2024	1441	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 30/07 08:33 AUTO POSTO LIMA LTDA		100,00
30/07/2024	1442	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/07 15:31 P M B T ISSQN IPTU TX DI 551305000010089 11.880,00	11.880,00	
30/07/2024	1442	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/07 15:31 P M B T ISSQN IPTU TX DI 551305000010089 11.880,00		11.880,00
30/07/2024	1443	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/07 15:31 P M B T ISSQN IPTU TX DI 551305000010089 4.640,00	4.640,00	
30/07/2024	1443	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/07 15:31 P M B T ISSQN IPTU TX DI 551305000010089 4.640,00		4.640,00
31/07/2024	1434	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 31/07 08:12 ANTONIO LUCAS SILVA REIS L 73102	4.000,00	
31/07/2024	1434	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/07 08:12 ANTONIO LUCAS SILVA REIS L 73102		4.000,00
31/07/2024	1435	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 31/07 08:12 ANTONIO LUCAS SILVA REIS L 73101	10.000,00	
31/07/2024	1435	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/07 08:12 ANTONIO LUCAS SILVA REIS L 73101		10.000,00
31/07/2024	1436	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 31/07 17:27 POSTO TRACY ANNE	100,00	
31/07/2024	1436	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 31/07 17:27 POSTO TRACY ANNE		100,00
31/07/2024	1437	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 31/07 09:09 21920389000163 LLG C S A E 310909238934482	3.000,00	
31/07/2024	1437	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 31/07 09:09 21920389000163 LLG C S A E 310909238934482		3.000,00
31/07/2024	2307	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 07/2024	3.759,46	
31/07/2024	2307	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 07/2024		3.759,46
				TOTAL DO MÊS	262.961,86	262.961,86
01/08/2024	1595	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 01/08 17:49 MARCIO RUFINO DE OLIVEIRA 80105	4.000,00	
				TRANSPORTE	4.000,00	

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2024	1595	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - ENVIADO - 01/08 17:49 MARCIO RUFINO DE OLIVEIRA 80105	4.000,00	4.000,00
01/08/2024	1596	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 01/08 14:40 ANTONIO LUCAS SILVA REIS L 80104	5.740,00	
01/08/2024	1596	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/08 14:40 ANTONIO LUCAS SILVA REIS L 80104		5.740,00
01/08/2024	1597	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 01/08 12:17 JHONATAS TENORIO DE SOUSA 80103	2.000,00	
01/08/2024	1597	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/08 12:17 JHONATAS TENORIO DE SOUSA 80103		2.000,00
01/08/2024	1598	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 01/08 11:21 REBOCENTRO 80102	35,00	
01/08/2024	1598	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/08 11:21 REBOCENTRO 80102		35,00
01/08/2024	1599	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 01/08 08:47 REBOCENTRO 80101	1.940,00	
01/08/2024	1599	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/08 08:47 REBOCENTRO 80101		1.940,00
01/08/2024	1600	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/08 13:52 PREF M BURITI-TO FPM 551305000010222 6.665,00	6.665,00	
01/08/2024	1600	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/08 13:52 PREF M BURITI-TO FPM 551305000010222 6.665,00		6.665,00
02/08/2024	1593	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 02/08 23:11 QUIOSQUE POR DO SOL	143,00	
02/08/2024	1593	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 02/08 23:11 QUIOSQUE POR DO SOL		143,00
02/08/2024	1594	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 02/08 17:02 W. B. M.	69,00	
02/08/2024	1594	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 02/08 17:02 W. B. M.		69,00
05/08/2024	1586	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/08/2024	73,80	
05/08/2024	1586	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/08/2024		73,80
05/08/2024	1587	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 03/08 11:51 JHONATAS TENORIO DE SOUSA 80501	1.000,00	
05/08/2024	1587	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/08 11:51 JHONATAS TENORIO DE SOUSA 80501		1.000,00
05/08/2024	1588	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 04/08 11:39 SAA-AUGUSTINOPOLIS	500,00	
05/08/2024	1588	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 04/08 11:39 SAA-AUGUSTINOPOLIS		500,00
05/08/2024	1589	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 04/08 15:51 JOAODOMINGOSDE	20,00	
05/08/2024	1589	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 04/08 15:51 JOAODOMINGOSDE		20,00
05/08/2024	1590	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 03/08 22:31 DIANNE GELO	45,00	
05/08/2024	1590	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 03/08 22:31 DIANNE GELO		45,00
05/08/2024	1591	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 03/08 19:18 POSTO TRACY ANNE	100,00	
05/08/2024	1591	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 03/08 19:18 POSTO TRACY ANNE		100,00
05/08/2024	1592	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 03/08 17:24 DIANNE GELO	10,00	
05/08/2024	1592	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 03/08 17:24 DIANNE GELO		10,00
05/08/2024	2424	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 343	980,00	
05/08/2024	2424	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 343		980,00
05/08/2024	2425	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 344	1.000,00	
05/08/2024	2425	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 344		1.000,00
05/08/2024	2426	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 346	3.750,00	
05/08/2024	2426	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 346		3.750,00
05/08/2024	2427	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 348	9.000,00	
05/08/2024	2427	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 348		9.000,00
05/08/2024	2428	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 349	750,00	
05/08/2024	2428	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 349		750,00
05/08/2024	2429	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 350	1.200,00	
05/08/2024	2429	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 350		1.200,00
06/08/2024	1579	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 06/08 15:30 EFRAILDA TERESA DE LIMA 80603	430,00	
				TRANSPORTE	39.450,80	39.020,80

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2024	1579	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - ENVIADO - 06/08 15:30 EFRAILDA TERESA DE LIMA 80603	39.450,80	39.020,80 430,00
06/08/2024	1580	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 06/08 12:07 JOSE KENEDY DE CARVALHO SI 80602	980,00	
06/08/2024	1580	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/08 12:07 JOSE KENEDY DE CARVALHO SI 80602		980,00
06/08/2024	1581	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 06/08 09:12 J B S FERRO E ACO LTDA 80601	680,00	
06/08/2024	1581	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/08 09:12 J B S FERRO E ACO LTDA 80601		680,00
06/08/2024	1582	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 06/08 19:06 SAA-AUGUSTINOPOLIS	500,00	
06/08/2024	1582	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 06/08 19:06 SAA-AUGUSTINOPOLIS		500,00
06/08/2024	1583	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 06/08 17:19 AUTO POSTO LIMA LTDA	100,00	
06/08/2024	1583	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 06/08 17:19 AUTO POSTO LIMA LTDA		100,00
06/08/2024	1584	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/08 10:45 A A E EST SANTA GENOVEVA 553975000011904 1.000,00	1.000,00	
06/08/2024	1584	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/08 10:45 A A E EST SANTA GENOVEVA 553975000011904 1.000,00		1.000,00
06/08/2024	1585	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/08 10:45 A A E EST SANTA GENOVEVA 553975000011904 980,00	980,00	
06/08/2024	1585	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/08 10:45 A A E EST SANTA GENOVEVA 553975000011904 980,00		980,00
07/08/2024	1578	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 07/08 10:00 JHONATAS TENORIO DE SOUSA 80701	2.000,00	
07/08/2024	1578	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/08 10:00 JHONATAS TENORIO DE SOUSA 80701		2.000,00
08/08/2024	1576	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 08/08 10:19 J B S FERRO E ACO LTDA 80801	170,00	
08/08/2024	1576	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/08 10:19 J B S FERRO E ACO LTDA 80801		170,00
08/08/2024	1577	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 08/08 11:30 47094458000110 J B S FERRO 231274403076871	49,00	
08/08/2024	1577	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 08/08 11:30 47094458000110 J B S FERRO 231274403076871		49,00
09/08/2024	1575	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 09/08 18:05 JOELMIR SOUZA RODRIGUES 80901	400,00	
09/08/2024	1575	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/08 18:05 JOELMIR SOUZA RODRIGUES 80901		400,00
12/08/2024	1571	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 12/08 11:33 MARCIO RUFINO DE OLIVEIRA 81202	6.240,00	
12/08/2024	1571	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/08 11:33 MARCIO RUFINO DE OLIVEIRA 81202		6.240,00
12/08/2024	1572	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 11/08 10:35 R S IMOBILIARIA E CONSTRU 81201	281,16	
12/08/2024	1572	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/08 10:35 R S IMOBILIARIA E CONSTRU 81201		281,16
12/08/2024	1573	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 12/08 18:02 POSTO TRACY ANNE	100,00	
12/08/2024	1573	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 12/08 18:02 POSTO TRACY ANNE		100,00
12/08/2024	1574	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 10/08 11:39 AUTO POSTO LIMA LTDA	100,00	
12/08/2024	1574	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 10/08 11:39 AUTO POSTO LIMA LTDA		100,00
13/08/2024	1567	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 13/08 18:21 PG *TON ADEGA 24 HOR	35,00	
13/08/2024	1567	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 13/08 18:21 PG *TON ADEGA 24 HOR		35,00
13/08/2024	1568	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 13/08 18:13 CASA DE CARNE LEANDR	40,00	
13/08/2024	1568	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 13/08 18:13 CASA DE CARNE LEANDR		40,00
13/08/2024	1569	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 13/08 10:18 CARDOSO FERRO E ACO	66,00	
13/08/2024	1569	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 13/08 10:18 CARDOSO FERRO E ACO		66,00
				TRANSPORTE	53.171,96	53.171,96

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2024	1570	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4381 11421097000122 TO 170255 FMS	53.171,96 22.754,00	53.171,96
13/08/2024	1570	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4381 11421097000122 TO 170255 FMS		22.754,00
14/08/2024	1564	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 14/08 12:53 ROBERTO ADONIAS ARAÚJO LIM 81401	500,00	
14/08/2024	1564	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/08 12:53 ROBERTO ADONIAS ARAÚJO LIM 81401		500,00
14/08/2024	1565	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 14/08 09:26 POSTO TRACY ANNE	100,00	
14/08/2024	1565	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 14/08 09:26 POSTO TRACY ANNE		100,00
14/08/2024	1566	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/08 10:45 PREFEITURA AUGUSTINOPOLI 553975000058029 14.667,00	14.667,00	
14/08/2024	1566	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/08 10:45 PREFEITURA AUGUSTINOPOLI 553975000058029 14.667,00		14.667,00
15/08/2024	1558	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 15/08 19:45 COML VICTORIA 81505	135,36	
15/08/2024	1558	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/08 19:45 COML VICTORIA 81505		135,36
15/08/2024	1559	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 15/08 17:55 TENNILTON PEREIRA SOUZA 81504	1.020,00	
15/08/2024	1559	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/08 17:55 TENNILTON PEREIRA SOUZA 81504		1.020,00
15/08/2024	1560	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 15/08 11:40 JHONATAS TENORIO DE SOUSA 81503	2.000,00	
15/08/2024	1560	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/08 11:40 JHONATAS TENORIO DE SOUSA 81503		2.000,00
15/08/2024	1561	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 15/08 11:34 DUARTE SOM AUTOMOTIVO LTDA 81502	940,00	
15/08/2024	1561	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/08 11:34 DUARTE SOM AUTOMOTIVO LTDA 81502		940,00
15/08/2024	1562	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 15/08 10:43 EDUARDO COSTA SANTOS 81501	630,00	
15/08/2024	1562	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/08 10:43 EDUARDO COSTA SANTOS 81501		630,00
15/08/2024	1563	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 15/08 07:39 POSTO TRACY ANNE	100,00	
15/08/2024	1563	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 15/08 07:39 POSTO TRACY ANNE		100,00
16/08/2024	1556	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 16/08 21:15 VALDONEZ FREIRES DOS SANTO 81601	1.000,00	
16/08/2024	1556	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/08 21:15 VALDONEZ FREIRES DOS SANTO 81601		1.000,00
16/08/2024	1557	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 16/08 08:06 POSTO TRACY ANNE	100,00	
16/08/2024	1557	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 16/08 08:06 POSTO TRACY ANNE		100,00
18/08/2024	2430	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 352	3.705,00	
18/08/2024	2430	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 352		3.705,00
18/08/2024	2431	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 353	3.405,00	
18/08/2024	2431	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 353		3.405,00
18/08/2024	2432	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 354	2.660,00	
18/08/2024	2432	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 354		2.660,00
19/08/2024	1551	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 19/08 17:27 SAA-AUGUSTINOPOLIS	300,00	
19/08/2024	1551	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 19/08 17:27 SAA-AUGUSTINOPOLIS		300,00
19/08/2024	1552	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 19/08 16:49 L. G. CONSTRUCOES	44,00	
19/08/2024	1552	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 19/08 16:49 L. G. CONSTRUCOES		44,00
19/08/2024	1553	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 18/08 22:19 45094113 PAULO DOS S	45,00	
19/08/2024	1553	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 18/08 22:19 45094113 PAULO DOS S		45,00
19/08/2024	1554	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 18/08 18:33 AUTO POSTO LIMA LTDA	100,00	
19/08/2024	1554	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 18/08 18:33 AUTO POSTO LIMA LTDA		100,00
TRANSPORTE					107.377,32	107.377,32

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2024	1555	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	TRANSPORTE	107.377,32	107.377,32
				COMPRA COM CARTÃO - 18/08 18:30 DIANNE GELO	35,00	
19/08/2024	1555	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 18/08 18:30 DIANNE GELO		35,00
20/08/2024	1544	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 20/08 11:38 ROBSON LIMA RAMOS 82004	450,00	
20/08/2024	1544	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/08 11:38 ROBSON LIMA RAMOS 82004		450,00
20/08/2024	1545	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 20/08 10:19 TELMO NOGUEIRA DA SILVA 82003	800,00	
20/08/2024	1545	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/08 10:19 TELMO NOGUEIRA DA SILVA 82003		800,00
20/08/2024	1546	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 20/08 10:07 MARCELIO GARCIA VIANA 82002	4.500,00	
20/08/2024	1546	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/08 10:07 MARCELIO GARCIA VIANA 82002		4.500,00
20/08/2024	1547	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 20/08 09:18 DAYANE PEREIRA BORGES 82001	2.500,00	
20/08/2024	1547	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/08 09:18 DAYANE PEREIRA BORGES 82001		2.500,00
20/08/2024	1548	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/08 09:19 FUNDEB 30 551305000036796 3.405,00	3.405,00	
20/08/2024	1548	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/08 09:19 FUNDEB 30 551305000036796 3.405,00		3.405,00
20/08/2024	1549	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/08 09:17 PM BURITI TOCANTINS -FUS 551305000011295 2.660,00	2.660,00	
20/08/2024	1549	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/08 09:17 PM BURITI TOCANTINS -FUS 551305000011295 2.660,00		2.660,00
20/08/2024	1550	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/08 09:17 PM BURITI TOCANTINS -FUS 551305000011295 3.705,00	3.705,00	
20/08/2024	1550	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/08 09:17 PM BURITI TOCANTINS -FUS 551305000011295 3.705,00		3.705,00
20/08/2024	2433	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 355	1.360,00	
20/08/2024	2433	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 355		1.360,00
20/08/2024	2434	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 356	6.400,00	
20/08/2024	2434	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 356		6.400,00
20/08/2024	2435	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 357	1.980,00	
20/08/2024	2435	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 357		1.980,00
21/08/2024	1538	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	56,31	
21/08/2024	1538	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL		56,31
21/08/2024	1539	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL		3.771,87
21/08/2024	1540	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 21/08 09:19 POSTO TRACY ANNE	100,00	
21/08/2024	1540	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 21/08 09:19 POSTO TRACY ANNE		100,00
21/08/2024	1541	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/08 14:32 PM AUGUSTINOPOLIS 553975000010052 9.000,00	9.000,00	
21/08/2024	1541	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/08 14:32 PM AUGUSTINOPOLIS 553975000010052 9.000,00		9.000,00
21/08/2024	1542	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/08 14:32 PM AUGUSTINOPOLIS 553975000010052 1.200,00	1.200,00	
21/08/2024	1542	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/08 14:32 PM AUGUSTINOPOLIS 553975000010052 1.200,00		1.200,00
21/08/2024	1543	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/08 14:32 PM AUGUSTINOPOLIS 553975000010052 750,00	750,00	
21/08/2024	1543	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/08 14:32 PM AUGUSTINOPOLIS 553975000010052 750,00		750,00
21/08/2024	1539	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 07/2024	3.759,46	
21/08/2024	1539	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 07/2024	12,41	
22/08/2024	1537	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 22/08 09:48 SAA-AUGUSTINOPOLIS	1.000,00	
22/08/2024	1537	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 22/08 09:48 SAA-AUGUSTINOPOLIS		1.000,00
22/08/2024	2436	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 360	4.800,00	
22/08/2024	2436	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 360		4.800,00
23/08/2024	1532	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 23/08 18:40 JHONATAS TENORIO DE SOUSA 82302	6.800,00	
				TRANSPORTE	162.650,50	155.850,50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2024	1532	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - ENVIADO - 23/08 18:40 JHONATAS TENORIO DE SOUSA 82302	162.650,50	155.850,50 6.800,00
23/08/2024	1533	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 23/08 16:28 SANDRO PEREIRA DAS NEVES 82301	2.000,00	
23/08/2024	1533	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 23/08 16:28 SANDRO PEREIRA DAS NEVES 82301		2.000,00
23/08/2024	1534	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/08 16:07 FUNDEB 30 551305000036796 4.800,00	4.800,00	
23/08/2024	1534	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/08 16:07 FUNDEB 30 551305000036796 4.800,00		4.800,00
23/08/2024	1535	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/08 10:22 P M SAMPAIO FUNDEB 40 551305000018580 1.360,00	1.360,00	
23/08/2024	1535	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/08 10:22 P M SAMPAIO FUNDEB 40 551305000018580 1.360,00		1.360,00
23/08/2024	1536	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/08 10:22 P M SAMPAIO FUNDEB 40 551305000018580 6.400,00	6.400,00	
23/08/2024	1536	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/08 10:22 P M SAMPAIO FUNDEB 40 551305000018580 6.400,00		6.400,00
26/08/2024	1526	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - SEFAZ - RECEB DE TRANSITO	570,59	
26/08/2024	1526	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ - RECEB DE TRANSITO		570,59
26/08/2024	1527	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Pagto via Auto-Atend.BB SEFAZ TAXAS	156,24	
26/08/2024	1527	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagto via Auto-Atend.BB SEFAZ TAXAS		156,24
26/08/2024	1528	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Pagto via Auto-Atend.BB SEFAZ TAXAS	156,24	
26/08/2024	1528	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagto via Auto-Atend.BB SEFAZ TAXAS		156,24
26/08/2024	1529	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Pagto via Auto-Atend.BB SEFAZ TAXAS	153,52	
26/08/2024	1529	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagto via Auto-Atend.BB SEFAZ TAXAS		153,52
26/08/2024	1530	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - SEFAZ - RECEB DE TRANSITO	153,52	
26/08/2024	1530	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ - RECEB DE TRANSITO		153,52
26/08/2024	1531	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/08 18:53 73382140187 JHONATAS TENOR 247091943441201	1.500,00	
26/08/2024	1531	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 26/08 18:53 73382140187 JHONATAS TENOR 247091943441201		1.500,00
28/08/2024	1524	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Pagto via Auto-Atend.BB SEFAZ TAXAS	157,76	
28/08/2024	1524	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagto via Auto-Atend.BB SEFAZ TAXAS		157,76
28/08/2024	1525	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - SEFAZ - RECEB DE TRANSITO	327,33	
28/08/2024	1525	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ - RECEB DE TRANSITO		327,33
28/08/2024	2437	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 361	4.915,00	
28/08/2024	2437	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 361		4.915,00
29/08/2024	1523	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 29/08 18:27 00073382140187 JHONATAS TE 291827306151292	200,00	
29/08/2024	1523	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 29/08 18:27 00073382140187 JHONATAS TE 291827306151292		200,00
31/08/2024	2308	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 08/2024	3.704,10	
31/08/2024	2308	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 08/2024		3.704,10
TOTAL DO MÊS					189.204,80	189.204,80
02/09/2024	1663	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 31/08 21:37 AUTO POSTO LIMA LTDA	100,00	
02/09/2024	1663	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 31/08 21:37 AUTO POSTO LIMA LTDA		100,00
02/09/2024	1664	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 02/09 13:36 00073382140187 JHONATAS TE 21336024748882	100,00	
02/09/2024	1664	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 02/09 13:36 00073382140187 JHONATAS TE 21336024748882		100,00
04/09/2024	1661	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 04/09 11:15 FREDSON LIMA DA ROCHA 90401	1.100,00	
04/09/2024	1661	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/09 11:15 FREDSON LIMA DA ROCHA 90401		1.100,00
04/09/2024	1662	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/09 12:29 TO 171880 FMS CUSTEIO SU 553975000031622 4.915,00	4.915,00	
04/09/2024	1662	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/09 12:29 TO 171880 FMS CUSTEIO SU 553975000031622 4.915,00		4.915,00
TRANSPORTE					6.215,00	6.215,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2024	1659	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TRANSPORTE TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/09/2024	6.215,00 73,80	6.215,00
05/09/2024	1659	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/09/2024		73,80
05/09/2024	1660	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/09 08:57 SANDRO PEREIRA DAS NEVES 90501	2.000,00	
05/09/2024	1660	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/09 08:57 SANDRO PEREIRA DAS NEVES 90501		2.000,00
06/09/2024	1655	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 06/09 21:28 FERNANDO ALVES MARQUES 90602	400,00	
06/09/2024	1655	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/09 21:28 FERNANDO ALVES MARQUES 90602		400,00
06/09/2024	1656	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 06/09 16:14 JOELMIR SOUZA RODRIGUES 90601	690,00	
06/09/2024	1656	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/09 16:14 JOELMIR SOUZA RODRIGUES 90601		690,00
06/09/2024	1657	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 06/09 17:20 SAA-AUGUSTINOPOLIS	1.500,00	
06/09/2024	1657	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 06/09 17:20 SAA-AUGUSTINOPOLIS		1.500,00
06/09/2024	1658	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 06/09 17:15 07055864000150 J RIBEIRO 256537315913991	1.500,00	
06/09/2024	1658	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 06/09 17:15 07055864000150 J RIBEIRO 256537315913991		1.500,00
09/09/2024	1653	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 09/09 14:56 EDUARDO OLIVEIRA SOUSA 90902	2.000,00	
09/09/2024	1653	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/09 14:56 EDUARDO OLIVEIRA SOUSA 90902		2.000,00
09/09/2024	1654	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 08/09 11:27 JHONATAS TENORIO DE SOUSA 90901	1.700,00	
09/09/2024	1654	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/09 11:27 JHONATAS TENORIO DE SOUSA 90901		1.700,00
09/09/2024	2438	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 363	4.500,00	
09/09/2024	2438	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 363		4.500,00
09/09/2024	2439	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 364	6.000,00	
09/09/2024	2439	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 364		6.000,00
10/09/2024	1648	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 10/09 21:43 JHON RICK SILVA DE LIRA 91004	540,00	
10/09/2024	1648	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/09 21:43 JHON RICK SILVA DE LIRA 91004		540,00
10/09/2024	1649	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 10/09 21:31 FUNDO DE INVESTIMENTO EM D 91003	330,52	
10/09/2024	1649	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/09 21:31 FUNDO DE INVESTIMENTO EM D 91003		330,52
10/09/2024	1650	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 10/09 21:31 R S IMOBILIARIA E CONSTRU 91002	280,28	
10/09/2024	1650	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/09 21:31 R S IMOBILIARIA E CONSTRU 91002		280,28
10/09/2024	1651	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 10/09 12:39 LUCAS MENDES VIEGAS 91001	815,00	
10/09/2024	1651	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/09 12:39 LUCAS MENDES VIEGAS 91001		815,00
10/09/2024	1652	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/09 11:13 PREF MUN SAMPAIO TO FPM 551305000010217 7.640,00	7.640,00	
10/09/2024	1652	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/09 11:13 PREF MUN SAMPAIO TO FPM 551305000010217 7.640,00		7.640,00
11/09/2024	1647	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 11/09 08:31 JHONATAS TENORIO DE SOUSA 91101	2.000,00	
11/09/2024	1647	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/09 08:31 JHONATAS TENORIO DE SOUSA 91101		2.000,00
12/09/2024	1645	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/09 15:04 PREFEITURA AUGUSTINOPOLI 553975000058029 6.000,00	6.000,00	
12/09/2024	1645	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/09 15:04 PREFEITURA AUGUSTINOPOLI 553975000058029 6.000,00		6.000,00
12/09/2024	1646	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/09 13:18 P M SAMPAIO MDE 551305000018579 4.800,00	4.800,00	
12/09/2024	1646	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/09 13:18 P M SAMPAIO MDE 551305000018579 4.800,00		4.800,00
12/09/2024	2440	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 366	3.020,00	
				TRANSPORTE	52.004,60	48.984,60

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2024	2440	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	52.004,60	48.984,60
12/09/2024	2441	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 366		3.020,00
12/09/2024	2441	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 367	3.020,00	
13/09/2024	1636	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 367		3.020,00
13/09/2024	1636	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/09 15:48 DEUVANI SIMAO DA COSTA 91305	1.800,00	
13/09/2024	1637	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 13/09 15:48 DEUVANI SIMAO DA COSTA 91305		1.800,00
13/09/2024	1637	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/09 15:47 SADRACH SOARES DA SILVA 91304	3.600,00	
13/09/2024	1638	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 13/09 15:47 SADRACH SOARES DA SILVA 91304		3.600,00
13/09/2024	1638	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/09 15:46 SANDRO PEREIRA DAS NEVES 91303	500,00	
13/09/2024	1639	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 13/09 15:46 SANDRO PEREIRA DAS NEVES 91303		500,00
13/09/2024	1639	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/09 15:26 DHIEGO MIRANDA BARROSO 91302	600,00	
13/09/2024	1640	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 13/09 15:26 DHIEGO MIRANDA BARROSO 91302		600,00
13/09/2024	1640	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/09 15:21 R. S. DA SILVA COMERCIO 91301	1.220,00	
13/09/2024	1641	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 13/09 15:21 R. S. DA SILVA COMERCIO 91301		1.220,00
13/09/2024	1641	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4381 11421097000122 TO 170255 FMS	4.500,00	
13/09/2024	1642	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4381 11421097000122 TO 170255 FMS		4.500,00
13/09/2024	1642	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/09 12:13 FUNDEB 30 551305000036796 3.020,00	3.020,00	
13/09/2024	1643	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/09 12:13 FUNDEB 30 551305000036796 3.020,00		3.020,00
13/09/2024	1643	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/09 12:13 FUNDEB 30 551305000036796 3.020,00	3.020,00	
13/09/2024	1644	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/09 12:13 FUNDEB 30 551305000036796 3.020,00		3.020,00
13/09/2024	1644	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/09 12:13 FUNDEB 30 551305000036796 3.020,00	3.020,00	
16/09/2024	1634	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/09 12:13 FUNDEB 30 551305000036796 3.020,00		3.020,00
16/09/2024	1634	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/09 15:37 PARAKTEN 91601	3.900,00	
16/09/2024	1635	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 14/09 15:37 PARAKTEN 91601		3.900,00
16/09/2024	1635	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 14/09 14:40 SAA-AUGUSTINOPOLIS	1.000,00	
17/09/2024	1632	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 14/09 14:40 SAA-AUGUSTINOPOLIS		1.000,00
17/09/2024	1632	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagto via Auto-Atend.BB SEFAZ TAXAS	319,98	
17/09/2024	1633	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Pagto via Auto-Atend.BB SEFAZ TAXAS		319,98
17/09/2024	1633	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - ARRECAÇÃO IPVA TO	156,57	
19/09/2024	1631	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - ARRECAÇÃO IPVA TO		156,57
19/09/2024	1631	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/09 16:45 JHONATAS TENORIO DE SOUSA 91901	1.900,00	
20/09/2024	1627	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	PIX - ENVIADO - 19/09 16:45 JHONATAS TENORIO DE SOUSA 91901		1.900,00
20/09/2024	1627	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 20/09 21:56 PG *TON BAR E LANCHO	23,00	
20/09/2024	1628	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 20/09 21:56 PG *TON BAR E LANCHO		23,00
20/09/2024	1628	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 20/09 17:42 POSTO TRACY ANNE	115,92	
20/09/2024	1629	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 20/09 17:42 POSTO TRACY ANNE		115,92
20/09/2024	1629	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 20/09 01:22 PG *TON TAMIRES ALVE	10,00	
20/09/2024	1630	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 20/09 01:22 PG *TON TAMIRES ALVE		10,00
20/09/2024	1630	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 20/09 01:03 MP*LILIAVENDAS	10,00	
23/09/2024	1623	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO - 20/09 01:03 MP*LILIAVENDAS		10,00
				PIX - ENVIADO - 23/09 16:08 THION RODRIGUES LEMOS SANT 92302	500,00	
				TRANSPORTE	84.240,07	83.740,07

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2024	1623	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - ENVIADO - 23/09 16:08 THION RODRIGUES LEMOS SANT 92302	84.240,07	83.740,07 500,00
23/09/2024	1624	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 21/09 11:06 DISBRAVA 92301	1.922,56	
23/09/2024	1624	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/09 11:06 DISBRAVA 92301		1.922,56
23/09/2024	1625	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 23/09 08:47 POSTO TRACY ANNE	100,00	
23/09/2024	1625	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 23/09 08:47 POSTO TRACY ANNE		100,00
23/09/2024	1626	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 21/09 16:17 DIANNE GELO	69,00	
23/09/2024	1626	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 21/09 16:17 DIANNE GELO		69,00
24/09/2024	1621	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 24/09 23:07 CONSELHO REGIONAL DE ENGEN 92402	298,44	
24/09/2024	1621	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 24/09 23:07 CONSELHO REGIONAL DE ENGEN 92402		298,44
24/09/2024	1622	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL		3.728,55
24/09/2024	2311	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTEGRALIZAÇÃO DE AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL NESTA DATA	90.000,00	
24/09/2024	2311	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	INTEGRALIZAÇÃO DE AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL NESTA DATA		90.000,00
24/09/2024	1622	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/2024	3.704,10	
24/09/2024	1622	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/2024	24,45	
25/09/2024	1617	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 25/09 20:16 49146116 MARIA EDILE	29,00	
25/09/2024	1617	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 25/09 20:16 49146116 MARIA EDILE		29,00
25/09/2024	1618	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 25/09 15:46 DIANNE GELO	33,00	
25/09/2024	1618	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 25/09 15:46 DIANNE GELO		33,00
25/09/2024	1619	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 25/09 10:56 HORTIFRUTI CENTRAL2	118,26	
25/09/2024	1619	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 25/09 10:56 HORTIFRUTI CENTRAL2		118,26
25/09/2024	1620	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 25/09 10:34 POSTO TRACY ANNE	100,00	
25/09/2024	1620	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 25/09 10:34 POSTO TRACY ANNE		100,00
26/09/2024	1609	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 26/09 19:17 CONSELHO REGIONAL DE ENGEN 92603	408,39	
26/09/2024	1609	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/09 19:17 CONSELHO REGIONAL DE ENGEN 92603		408,39
26/09/2024	1610	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 26/09 09:21 ELIAS DA CONCEICAO DANTAS 92602	500,00	
26/09/2024	1610	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/09 09:21 ELIAS DA CONCEICAO DANTAS 92602		500,00
26/09/2024	1611	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 26/09 08:07 CONSELHO REGIONAL DE ENGEN 92601	99,64	
26/09/2024	1611	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/09 08:07 CONSELHO REGIONAL DE ENGEN 92601		99,64
26/09/2024	1612	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 26/09 18:30 SAA-AUGUSTINOPOLIS	2.700,00	
26/09/2024	1612	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 26/09 18:30 SAA-AUGUSTINOPOLIS		2.700,00
26/09/2024	1613	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 26/09 15:51 SAA-AUGUSTINOPOLIS	1.000,00	
26/09/2024	1613	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 26/09 15:51 SAA-AUGUSTINOPOLIS		1.000,00
26/09/2024	1614	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 26/09 14:12 POSTO TRACY ANNE	100,00	
26/09/2024	1614	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 26/09 14:12 POSTO TRACY ANNE		100,00
26/09/2024	1615	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/09 18:18 99864622153 MAURICIO MARTI 273854864393701	2.700,00	
26/09/2024	1615	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 26/09 18:18 99864622153 MAURICIO MARTI 273854864393701		2.700,00
26/09/2024	1616	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/09 12:12 P M SAMPAIO MDE 551305000018579 2.405,00	2.405,00	
26/09/2024	1616	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/09 12:12 P M SAMPAIO MDE 551305000018579 2.405,00		2.405,00
27/09/2024	1606	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 27/09 17:28 JOELMIR SOUZA RODRIGUES 92703	800,00	
				TRANSPORTE	191.351,91	190.551,91

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2024	1606	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - ENVIADO - 27/09 17:28 JOELMIR SOUZA RODRIGUES 92703	191.351,91	190.551,91 800,00
27/09/2024	1607	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 27/09 17:05 THION RODRIGUES LEMOS SANT 92702	700,00	
27/09/2024	1607	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 27/09 17:05 THION RODRIGUES LEMOS SANT 92702		700,00
27/09/2024	1608	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 27/09 17:03 FERNANDO ALVES MARQUES 92701	640,00	
27/09/2024	1608	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 27/09 17:03 FERNANDO ALVES MARQUES 92701		640,00
30/09/2024	1601	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/09 19:57 ROBERTO ADONIAS ARAÚJO LIM 93005	1.500,00	
30/09/2024	1601	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/09 19:57 ROBERTO ADONIAS ARAÚJO LIM 93005		1.500,00
30/09/2024	1602	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/09 19:40 SOUSA E ALVES LTDA 93004	621,67	
30/09/2024	1602	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/09 19:40 SOUSA E ALVES LTDA 93004		621,67
30/09/2024	1603	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/09 16:41 SANDRO PEREIRA DAS NEVES 93003	900,00	
30/09/2024	1603	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/09 16:41 SANDRO PEREIRA DAS NEVES 93003		900,00
30/09/2024	1604	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/09 21:06 ENERGISA TOCANTINS DISTRIB 93002	373,88	
30/09/2024	1604	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/09 21:06 ENERGISA TOCANTINS DISTRIB 93002		373,88
30/09/2024	1605	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/09 21:06 R S IMOBILIARIA E CONSTRU 93001	267,01	
30/09/2024	1605	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/09 21:06 R S IMOBILIARIA E CONSTRU 93001		267,01
30/09/2024	2309	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 09/2024	1.386,71	
30/09/2024	2309	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 09/2024		1.386,71
TOTAL DO MÊS					197.741,18	197.741,18
01/10/2024	1720	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 01/10 16:37 SAA-AUGUSTINOPOLIS	3.000,00	
01/10/2024	1720	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 01/10 16:37 SAA-AUGUSTINOPOLIS		3.000,00
01/10/2024	1721	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 01/10 16:37 SAA-AUGUSTINOPOLIS	3.000,00	
01/10/2024	1721	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 01/10 16:37 SAA-AUGUSTINOPOLIS		3.000,00
01/10/2024	1722	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4381 11421097000122 TO 170255 FMS	45.215,00	
01/10/2024	1722	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4381 11421097000122 TO 170255 FMS		45.215,00
02/10/2024	1716	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 02/10/2024	4,10	
02/10/2024	1716	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 02/10/2024		4,10
02/10/2024	1717	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 02/10 11:05 SAA-AUGUSTINOPOLIS	3.000,00	
02/10/2024	1717	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 02/10 11:05 SAA-AUGUSTINOPOLIS		3.000,00
02/10/2024	1718	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 02/10 11:04 SAA-AUGUSTINOPOLIS	3.000,00	
02/10/2024	1718	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 02/10 11:04 SAA-AUGUSTINOPOLIS		3.000,00
02/10/2024	1719	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO	4.000,00	
02/10/2024	1719	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO		4.000,00
03/10/2024	1713	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 03/10 14:10 LOJAS MENDONCA 100301	159,80	
03/10/2024	1713	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/10 14:10 LOJAS MENDONCA 100301		159,80
03/10/2024	1714	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 03/10 14:23 SAA-AUGUSTINOPOLIS	1.000,00	
03/10/2024	1714	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 03/10 14:23 SAA-AUGUSTINOPOLIS		1.000,00
03/10/2024	1715	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/10 08:22 PREF MUN SAMPAIO ICMS 551305000001270 2.580,00	2.580,00	
03/10/2024	1715	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/10 08:22 PREF MUN SAMPAIO ICMS 551305000001270 2.580,00		2.580,00
TRANSPORTE					64.958,90	64.958,90

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2024	1712	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PIX - ENVIADO - 04/10 20:10 JOELMIR SOUZA RODRIGUES 100401	64.958,90 500,00	64.958,90
04/10/2024	1712	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/10 20:10 JOELMIR SOUZA RODRIGUES 100401		500,00
07/10/2024	1709	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 07/10/2024	73,80	
07/10/2024	1709	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 07/10/2024		73,80
07/10/2024	1710	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/10 08:41 JHONATAS TENORIO DE SOUSA 100701	2.600,00	
07/10/2024	1710	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/10 08:41 JHONATAS TENORIO DE SOUSA 100701		2.600,00
07/10/2024	1711	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 05/10 10:45 SAA-AUGUSTINOPOLIS	2.000,00	
07/10/2024	1711	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 05/10 10:45 SAA-AUGUSTINOPOLIS		2.000,00
10/10/2024	1707	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 10/10 17:00 ACOUGUE PONTO CERTO	83,00	
10/10/2024	1707	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 10/10 17:00 ACOUGUE PONTO CERTO		83,00
10/10/2024	1708	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/10 11:38 PREF MUN SAMPAIO TO FPM 551305000010217 1.980,00	1.980,00	
10/10/2024	1708	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/10 11:38 PREF MUN SAMPAIO TO FPM 551305000010217 1.980,00		1.980,00
10/10/2024	2442	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 373	7.800,00	
10/10/2024	2442	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 373		7.800,00
11/10/2024	1706	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 11/10 19:55 JOELMIR SOUZA RODRIGUES 101101	580,00	
11/10/2024	1706	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/10 19:55 JOELMIR SOUZA RODRIGUES 101101		580,00
14/10/2024	1700	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 13/10 15:50 JHONATAS TENÓRIO DE SOUSA 101403	600,00	
14/10/2024	1700	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/10 15:50 JHONATAS TENÓRIO DE SOUSA 101403		600,00
14/10/2024	1701	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 13/10 14:12 RITA MARIA RODRIGUES DA SI 101402	74,00	
14/10/2024	1701	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/10 14:12 RITA MARIA RODRIGUES DA SI 101402		74,00
14/10/2024	1702	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 13/10 11:32 ANA BEATRIZ SANTOS DOS REI 101401	150,00	
14/10/2024	1702	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/10 11:32 ANA BEATRIZ SANTOS DOS REI 101401		150,00
14/10/2024	1703	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 12/10 09:31 SAA-AUGUSTINOPOLIS	2.300,00	
14/10/2024	1703	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 12/10 09:31 SAA-AUGUSTINOPOLIS		2.300,00
14/10/2024	1704	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 12/10 11:35 POSTO TRACY ANNE	100,00	
14/10/2024	1704	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 12/10 11:35 POSTO TRACY ANNE		100,00
14/10/2024	1705	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 10:51 A A A E EST FAZ DEZESSEI 553975000011902 7.800,00	7.800,00	
14/10/2024	1705	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 10:51 A A A E EST FAZ DEZESSEI 553975000011902 7.800,00		7.800,00
15/10/2024	1698	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 15/10 11:16 TATIANE MARIA PADILHA TARG 101501	5.000,00	
15/10/2024	1698	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/10 11:16 TATIANE MARIA PADILHA TARG 101501		5.000,00
15/10/2024	1699	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 15/10 09:43 HORTIFRUTI CENTRAL2	85,10	
15/10/2024	1699	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 15/10 09:43 HORTIFRUTI CENTRAL2		85,10
17/10/2024	1696	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 17/10 10:16 JD MOVEIS PLANEJADOS 101701	130,00	
17/10/2024	1696	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/10 10:16 JD MOVEIS PLANEJADOS 101701		130,00
17/10/2024	1697	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 17/10 14:24 POSTO TRACY ANNE	100,00	
17/10/2024	1697	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 17/10 14:24 POSTO TRACY ANNE		100,00
18/10/2024	1693	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 18/10 17:44 JHONATAS TENÓRIO DE SOUSA 101803	1.200,00	
				TRANSPORTE	98.114,80	96.914,80

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2024	1693	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - ENVIADO - 18/10 17:44 JHONATAS TENÓRIO DE SOUSA 101803	98.114,80	96.914,80 1.200,00
18/10/2024	1694	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	57,17	
18/10/2024	1694	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL		57,17
18/10/2024	1695	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	57,17	
18/10/2024	1695	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL		57,17
21/10/2024	1691	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 21/10 11:33 JHONATAS TENÓRIO DE SOUSA 102102	800,00	
21/10/2024	1691	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/10 11:33 JHONATAS TENÓRIO DE SOUSA 102102		800,00
21/10/2024	1692	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 20/10 17:27 RECEITA FEDERAL 102101	1.386,71	
21/10/2024	1692	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/10 17:27 RECEITA FEDERAL 102101		1.386,71
21/10/2024	2443	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 375	4.350,00	
21/10/2024	2443	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 375		4.350,00
21/10/2024	2477	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 09/2024	1.386,71	
21/10/2024	2477	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 09/2024		1.386,71
23/10/2024	1690	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 23/10 08:01 AUTO POSTO LIMA	100,00	
23/10/2024	1690	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 23/10 08:01 AUTO POSTO LIMA		100,00
25/10/2024	1684	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 25/10 17:28 JHONATAS TENORIO DE SOUSA 102502	1.500,00	
25/10/2024	1684	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/10 17:28 JHONATAS TENORIO DE SOUSA 102502		1.500,00
25/10/2024	1685	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 25/10 17:11 FERNANDO ALVES MARQUES 102501	320,00	
25/10/2024	1685	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/10 17:11 FERNANDO ALVES MARQUES 102501		320,00
25/10/2024	1686	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 25/10 10:02 SAA-AUGUSTINOPOLIS	2.000,00	
25/10/2024	1686	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 25/10 10:02 SAA-AUGUSTINOPOLIS		2.000,00
25/10/2024	1687	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 25/10 10:01 SAA-AUGUSTINOPOLIS	3.000,00	
25/10/2024	1687	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 25/10 10:01 SAA-AUGUSTINOPOLIS		3.000,00
25/10/2024	1688	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 25/10 22:39 49146116 MARIA EDILE	21,00	
25/10/2024	1688	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 25/10 22:39 49146116 MARIA EDILE		21,00
25/10/2024	1689	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 25/10 22:35 POSTO TRACY ANNE	50,00	
25/10/2024	1689	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 25/10 22:35 POSTO TRACY ANNE		50,00
28/10/2024	1680	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 28/10 09:32 ANTONIO LUCAS SILVA REIS L 102802	15.000,00	
28/10/2024	1680	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/10 09:32 ANTONIO LUCAS SILVA REIS L 102802		15.000,00
28/10/2024	1681	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 27/10 10:38 ENERGISA TOCANTINS DISTRIB 102801	411,46	
28/10/2024	1681	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 27/10 10:38 ENERGISA TOCANTINS DISTRIB 102801		411,46
28/10/2024	1682	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 28/10 20:10 POSTO TRACY ANNE	100,00	
28/10/2024	1682	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 28/10 20:10 POSTO TRACY ANNE		100,00
28/10/2024	1683	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/10 08:34 PMIPVA 551305000010816 18.018,00	18.018,00	
28/10/2024	1683	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/10 08:34 PMIPVA 551305000010816 18.018,00		18.018,00
30/10/2024	1670	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/10 22:14 JHONATAS TENORIO DE SOUSA 103006	500,00	
30/10/2024	1670	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/10 22:14 JHONATAS TENORIO DE SOUSA 103006		500,00
30/10/2024	1671	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/10 16:47 VICENTE DE PAULA OLIVEIRA 103005	300,00	
30/10/2024	1671	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/10 16:47 VICENTE DE PAULA OLIVEIRA 103005		300,00
30/10/2024	1672	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/10 16:41 LUCAS AMORIM VIEIRA 103004	2.600,00	
				TRANSPORTE	150.073,02	147.473,02

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2024	1672	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - ENVIADO - 30/10 16:41 LUCAS AMORIM VIEIRA 103004	150.073,02	147.473,02 2.600,00
30/10/2024	1673	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/10 14:59 JOSE ALVES DOS SANTOS 103003	250,00	
30/10/2024	1673	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/10 14:59 JOSE ALVES DOS SANTOS 103003		250,00
30/10/2024	1674	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/10 11:43 DIONE SOARES RODRIGUES 103002	200,00	
30/10/2024	1674	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/10 11:43 DIONE SOARES RODRIGUES 103002		200,00
30/10/2024	1675	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/10 10:10 15260905 VALDEVAN LIVINO D 103001	400,00	
30/10/2024	1675	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/10 10:10 15260905 VALDEVAN LIVINO D 103001		400,00
30/10/2024	1676	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/10 15:19 APM ESC MUN BOA-QUALIDAD 553975000021529 300,00	300,00	
30/10/2024	1676	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/10 15:19 APM ESC MUN BOA-QUALIDAD 553975000021529 300,00		300,00
30/10/2024	1677	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/10 17:05 PM SAMPAIO -SNA 551305000018856 1.604,00	1.604,00	
30/10/2024	1677	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/10 17:05 PM SAMPAIO -SNA 551305000018856 1.604,00		1.604,00
30/10/2024	1678	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/10 17:08 P M SAMPAIO FUNDEB 40 551305000018580 8.370,00	8.370,00	
30/10/2024	1678	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/10 17:08 P M SAMPAIO FUNDEB 40 551305000018580 8.370,00		8.370,00
30/10/2024	1679	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/10 15:56 PREF M BURITI-TO FPM 551305000010222 4.350,00	4.350,00	
30/10/2024	1679	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/10 15:56 PREF M BURITI-TO FPM 551305000010222 4.350,00		4.350,00
30/10/2024	2444	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 376	8.370,00	
30/10/2024	2444	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 376		8.370,00
30/10/2024	2445	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 377	1.604,00	
30/10/2024	2445	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 377		1.604,00
30/10/2024	2446	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 378	300,00	
30/10/2024	2446	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 378		300,00
31/10/2024	1665	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 31/10 12:00 THION RODRIGUES LEMOS SANT 103102	300,00	
31/10/2024	1665	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/10 12:00 THION RODRIGUES LEMOS SANT 103102		300,00
31/10/2024	1666	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 31/10 11:58 LUCAS MENDES VIEGAS 103101	1.150,00	
31/10/2024	1666	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/10 11:58 LUCAS MENDES VIEGAS 103101		1.150,00
31/10/2024	1667	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 31/10 15:25 SAA-AUGUSTINOPOLIS	3.000,00	
31/10/2024	1667	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 31/10 15:25 SAA-AUGUSTINOPOLIS		3.000,00
31/10/2024	1668	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 31/10 15:24 SAA-AUGUSTINOPOLIS	3.000,00	
31/10/2024	1668	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 31/10 15:24 SAA-AUGUSTINOPOLIS		3.000,00
31/10/2024	1669	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 31/10 15:47 AUTO POSTO LIMA	100,00	
31/10/2024	1669	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 31/10 15:47 AUTO POSTO LIMA		100,00
31/10/2024	2310	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 10/2024	1.997,14	
31/10/2024	2310	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 10/2024		1.997,14
31/10/2024	2447	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 379	1.200,00	
31/10/2024	2447	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 379		1.200,00
				TOTAL DO MÊS	186.568,16	186.568,16
01/11/2024	1760	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/11 13:35 A A A E EST FAZ DEZESSEI 553975000011902 1.200,00	1.200,00	
01/11/2024	1760	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/11 13:35 A A A E EST FAZ DEZESSEI 553975000011902 1.200,00		1.200,00
				TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2024	1757	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PIX - ENVIADO - 02/11 18:48 SOUSA E ALVES LTDA 110401	1.200,00 803,21	1.200,00
04/11/2024	1757	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 02/11 18:48 SOUSA E ALVES LTDA 110401		803,21
04/11/2024	1758	3.2.2.04.015	DESPEAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 02/11 09:49 POSTO TRACY ANNE	100,00	
04/11/2024	1758	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 02/11 09:49 POSTO TRACY ANNE		100,00
04/11/2024	1759	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 02/11 14:35 00073382140187 JHONATAS TE 21435092830932	550,00	
04/11/2024	1759	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 02/11 14:35 00073382140187 JHONATAS TE 21435092830932		550,00
05/11/2024	1755	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/11/2024	73,80	
05/11/2024	1755	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/11/2024		73,80
05/11/2024	1756	3.2.2.04.015	DESPEAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 05/11 10:05 POSTO TRACY ANNE	17,02	
05/11/2024	1756	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 05/11 10:05 POSTO TRACY ANNE		17,02
07/11/2024	1753	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 07/11 09:10 CARLOS TAFAREL OLIVEIRA SA 110701	250,00	
07/11/2024	1753	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/11 09:10 CARLOS TAFAREL OLIVEIRA SA 110701		250,00
07/11/2024	1754	3.2.2.04.015	DESPEAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 07/11 15:00 AUTO POSTO LIMA	100,00	
07/11/2024	1754	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 07/11 15:00 AUTO POSTO LIMA		100,00
11/11/2024	1750	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 09/11 15:30 ARTHUR LIMA SILVA 111102	164,00	
11/11/2024	1750	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/11 15:30 ARTHUR LIMA SILVA 111102		164,00
11/11/2024	1751	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 09/11 09:19 G.A.M. TRACY ANNE POSTO DE 111101	184,20	
11/11/2024	1751	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/11 09:19 G.A.M. TRACY ANNE POSTO DE 111101		184,20
11/11/2024	1752	3.2.2.04.015	DESPEAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 10/11 09:42 POSTO TRACY ANNE	100,00	
11/11/2024	1752	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 10/11 09:42 POSTO TRACY ANNE		100,00
12/11/2024	1748	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 12/11 17:20 SAA-AUGUSTINOPOLIS	50,00	
12/11/2024	1748	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 12/11 17:20 SAA-AUGUSTINOPOLIS		50,00
12/11/2024	1749	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 12/11 17:19 SAA-AUGUSTINOPOLIS	300,00	
12/11/2024	1749	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 12/11 17:19 SAA-AUGUSTINOPOLIS		300,00
14/11/2024	1746	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 14/11 18:49 AGUILA LASSIMARE MORAES DA 111401	200,00	
14/11/2024	1746	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/11 18:49 AGUILA LASSIMARE MORAES DA 111401		200,00
14/11/2024	1747	3.2.2.04.015	DESPEAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 14/11 11:51 POSTO TRACY ANNE	100,00	
14/11/2024	1747	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 14/11 11:51 POSTO TRACY ANNE		100,00
18/11/2024	1743	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 18/11 12:39 JHONATAS TENORIO DE SOUSA 111802	1.000,00	
18/11/2024	1743	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/11 12:39 JHONATAS TENORIO DE SOUSA 111802		1.000,00
18/11/2024	1744	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 17/11 12:58 FERNANDO ALVES MARQUES 111801	110,00	
18/11/2024	1744	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/11 12:58 FERNANDO ALVES MARQUES 111801		110,00
18/11/2024	1745	3.2.2.04.015	DESPEAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 16/11 14:24 POSTO TRACY ANNE	100,00	
18/11/2024	1745	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 16/11 14:24 POSTO TRACY ANNE		100,00
19/11/2024	1742	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 19/11 20:46 PIX MARKETPLACE 111901	409,00	
19/11/2024	1742	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/11 20:46 PIX MARKETPLACE 111901		409,00
21/11/2024	1738	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 21/11 20:17 JHONATAS TENORIO DE SOUSA 112104	400,00	
				TRANSPORTE	6.211,23	5.811,23

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2024	1738	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - ENVIADO - 21/11 20:17 JHONATAS TENORIO DE SOUSA 112104	6.211,23	5.811,23 400,00
21/11/2024	1739	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 21/11 17:13 ALLONE GOMES DE ARAUJO 112103	150,00	
21/11/2024	1739	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/11 17:13 ALLONE GOMES DE ARAUJO 112103		150,00
21/11/2024	1740	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	1.997,14	
21/11/2024	1740	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL		1.997,14
21/11/2024	1741	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 21/11 11:07 JOSE ALVES DOS SANTOS 112101	400,00	
21/11/2024	1741	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/11 11:07 JOSE ALVES DOS SANTOS 112101		400,00
22/11/2024	1735	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 22/11 13:35 JHONATAS TENORIO DE SOUSA 112202	1.000,00	
22/11/2024	1735	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/11 13:35 JHONATAS TENORIO DE SOUSA 112202		1.000,00
22/11/2024	1736	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 22/11 11:15 MERCADOPAGO.COM REPRESENTA 112201	498,30	
22/11/2024	1736	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/11 11:15 MERCADOPAGO.COM REPRESENTA 112201		498,30
22/11/2024	1737	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 22/11 16:13 POSTO TRACY ANNE	100,00	
22/11/2024	1737	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 22/11 16:13 POSTO TRACY ANNE		100,00
25/11/2024	1731	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 24/11 18:11 JHONATAS TENORIO DE SOUSA 112501	680,00	
25/11/2024	1731	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 24/11 18:11 JHONATAS TENORIO DE SOUSA 112501		680,00
25/11/2024	1732	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 24/11 21:53 QUIOSQUE POR DO SOL	95,00	
25/11/2024	1732	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 24/11 21:53 QUIOSQUE POR DO SOL		95,00
25/11/2024	1733	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 23/11 17:38 DIANNE GELO	56,00	
25/11/2024	1733	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 23/11 17:38 DIANNE GELO		56,00
25/11/2024	1734	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/11 17:49 04403515100 DHION CHARLES 324813411401331	2.240,00	
25/11/2024	1734	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 24/11 17:49 04403515100 DHION CHARLES 324813411401331		2.240,00
26/11/2024	1728	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 26/11 22:26 TATIANE MARIA PADILHA TARG 112601	3.000,00	
26/11/2024	1728	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/11 22:26 TATIANE MARIA PADILHA TARG 112601		3.000,00
26/11/2024	1729	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 26/11 18:47 AUTO POSTO LIMA	100,00	
26/11/2024	1729	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 26/11 18:47 AUTO POSTO LIMA		100,00
26/11/2024	1730	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/11 16:22 A A E EST FAZ DEZESSEI 553975000011902 4.700,00	4.700,00	
26/11/2024	1730	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/11 16:22 A A E EST FAZ DEZESSEI 553975000011902 4.700,00		4.700,00
26/11/2024	2458	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 380	4.700,00	
26/11/2024	2458	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 380		4.700,00
27/11/2024	1726	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 27/11 21:53 THION RODRIGUES LEMOS SANT 112702	400,00	
27/11/2024	1726	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 27/11 21:53 THION RODRIGUES LEMOS SANT 112702		400,00
27/11/2024	1727	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 27/11 21:46 ENERGISA TOCANTINS DISTRIB 112701	462,75	
27/11/2024	1727	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 27/11 21:46 ENERGISA TOCANTINS DISTRIB 112701		462,75
28/11/2024	1724	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 28/11 12:24 AUTO POSTO SAMPAI	50,00	
28/11/2024	1724	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 28/11 12:24 AUTO POSTO SAMPAI		50,00
28/11/2024	1725	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 16:27 A A E EST SANTA GENOVEVA 553975000011904 1.450,00	1.450,00	
28/11/2024	1725	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 16:27 A A E EST SANTA GENOVEVA 553975000011904 1.450,00		1.450,00
28/11/2024	2459	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 381	1.450,00	
				TRANSPORTE	29.740,42	28.290,42

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	29.740,42	28.290,42
28/11/2024	2459	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 381		1.450,00
29/11/2024	1723	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 29/11 22:09 POSTO TRACY ANNE	100,00	
29/11/2024	1723	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 29/11 22:09 POSTO TRACY ANNE		100,00
30/11/2024	2455	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 11/2024	525,54	
30/11/2024	2455	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 11/2024		525,54
				TOTAL DO MÊS	30.365,96	30.365,96
02/12/2024	2537	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/11 10:03 LEYDIANE PAULINHO DA SILVA 120201	2.000,00	
02/12/2024	2537	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/11 10:03 LEYDIANE PAULINHO DA SILVA 120201		2.000,00
02/12/2024	2538	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 02/12 23:44 MP*ADEGADATONHA	55,00	
02/12/2024	2538	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 02/12 23:44 MP*ADEGADATONHA		55,00
02/12/2024	2539	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 02/12 16:08 POSTO TRACY ANNE	100,00	
02/12/2024	2539	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 02/12 16:08 POSTO TRACY ANNE		100,00
04/12/2024	2536	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 04/12 18:44 PEDRO LUCAS SILVA FRAGA 120401	2.000,00	
04/12/2024	2536	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/12 18:44 PEDRO LUCAS SILVA FRAGA 120401		2.000,00
05/12/2024	2534	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/12/2024	73,80	
05/12/2024	2534	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/12/2024		73,80
05/12/2024	2535	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/12 11:27 EZEQUIEL SILVA ARAUJO 120501	470,00	
05/12/2024	2535	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/12 11:27 EZEQUIEL SILVA ARAUJO 120501		470,00
06/12/2024	2533	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 06/12 20:42 QUIOSQUE POR DO SOL	125,00	
06/12/2024	2533	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 06/12 20:42 QUIOSQUE POR DO SOL		125,00
09/12/2024	2531	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 08/12 10:16 AUTO POSTO LIMA	100,00	
09/12/2024	2531	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 08/12 10:16 AUTO POSTO LIMA		100,00
09/12/2024	2532	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 08/12 10:13 DIANNE GELO	72,00	
09/12/2024	2532	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 08/12 10:13 DIANNE GELO		72,00
10/12/2024	2528	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	58,04	
10/12/2024	2528	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL		58,04
10/12/2024	2529	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	58,04	
10/12/2024	2529	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL		58,04
10/12/2024	2530	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 10/12 17:44 POSTO TRACY ANNE	100,00	
10/12/2024	2530	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 10/12 17:44 POSTO TRACY ANNE		100,00
12/12/2024	2470	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS 2024	3.400,00	
12/12/2024	2470	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS 2024		3.400,00
12/12/2024	2525	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 12/12 13:48 SAA-AUGUSTINOPOLIS	500,00	
12/12/2024	2525	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 12/12 13:48 SAA-AUGUSTINOPOLIS		500,00
12/12/2024	2526	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 11:38 P M SAMPAIO FUNDEB 40 551305000018580 1.550,00	1.550,00	
12/12/2024	2526	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 11:38 P M SAMPAIO FUNDEB 40 551305000018580 1.550,00		1.550,00
12/12/2024	2527	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 11:37 PREF MUN SAMPAIO TO FPM 551305000010217 3.660,00	3.660,00	
12/12/2024	2527	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 11:37 PREF MUN SAMPAIO TO FPM 551305000010217 3.660,00		3.660,00
				TRANSPORTE	14.321,88	14.321,88

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	2524	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PIX - ENVIADO - 13/12 12:07 FRANCISCO RENE DE SOUSA 121301	14.321,88 3.700,00	14.321,88
13/12/2024	2524	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/12 12:07 FRANCISCO RENE DE SOUSA 121301		3.700,00
16/12/2024	2518	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 16/12 17:30 VANEIDE DE SOUZA MARIZ SOA 121601	2.500,00	
16/12/2024	2518	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/12 17:30 VANEIDE DE SOUZA MARIZ SOA 121601		2.500,00
16/12/2024	2519	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 16/12 10:37 SAA-AUGUSTINOPOLIS	1.000,00	
16/12/2024	2519	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 16/12 10:37 SAA-AUGUSTINOPOLIS		1.000,00
16/12/2024	2520	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 15/12 19:29 LANCHE DA KOMBI	53,00	
16/12/2024	2520	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 15/12 19:29 LANCHE DA KOMBI		53,00
16/12/2024	2521	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 15/12 18:47 POSTO TRACY ANNE	100,00	
16/12/2024	2521	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 15/12 18:47 POSTO TRACY ANNE		100,00
16/12/2024	2522	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 15/12 15:13 DIANNE GELO	39,00	
16/12/2024	2522	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 15/12 15:13 DIANNE GELO		39,00
16/12/2024	2523	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 14/12 14:26 DIANNE GELO	95,00	
16/12/2024	2523	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 14/12 14:26 DIANNE GELO		95,00
17/12/2024	2516	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 17/12 19:32 ATACADO IRMAOS SOUSA 121701	674,55	
17/12/2024	2516	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/12 19:32 ATACADO IRMAOS SOUSA 121701		674,55
17/12/2024	2517	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 17/12 13:13 00093987323 ROBERTO ADONIA 344520133575531	1.300,00	
17/12/2024	2517	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 17/12 13:13 00093987323 ROBERTO ADONIA 344520133575531		1.300,00
18/12/2024	2512	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 18/12 21:37 JHONATAS TENORIO DE SOUSA 121801	779,00	
18/12/2024	2512	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/12 21:37 JHONATAS TENORIO DE SOUSA 121801		779,00
18/12/2024	2513	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 18/12 12:20 POSTO TRACY ANNE	100,00	
18/12/2024	2513	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 18/12 12:20 POSTO TRACY ANNE		100,00
18/12/2024	2514	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 18/12 20:44 03953970305 ALEXANDRE MORE 345654922039391	300,00	
18/12/2024	2514	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 18/12 20:44 03953970305 ALEXANDRE MORE 345654922039391		300,00
18/12/2024	2515	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 18/12 15:06 03953970305 ALEXANDRE MORE 345451679520221	3.000,00	
18/12/2024	2515	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 18/12 15:06 03953970305 ALEXANDRE MORE 345451679520221		3.000,00
19/12/2024	2509	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 19/12 21:24 GUTEMBERG DA SILVA NASCIM 121902	150,00	
19/12/2024	2509	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/12 21:24 GUTEMBERG DA SILVA NASCIM 121902		150,00
19/12/2024	2510	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 19/12 13:44 GRAZIELLE REIS SOUSA 121901	110,00	
19/12/2024	2510	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/12 13:44 GRAZIELLE REIS SOUSA 121901		110,00
19/12/2024	2511	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 19/12 18:44 POSTO TRACY ANNE	100,00	
19/12/2024	2511	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 19/12 18:44 POSTO TRACY ANNE		100,00
20/12/2024	2478	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 11/2024	525,54	
20/12/2024	2478	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 11/2024		525,54
20/12/2024	2506	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 20/12 18:27 RECEITA FEDERAL 122003	525,54	
20/12/2024	2506	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/12 18:27 RECEITA FEDERAL 122003		525,54
20/12/2024	2507	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 20/12 16:45 LUCAS SOUSA OLIVEIRA 122002	500,00	
20/12/2024	2507	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/12 16:45 LUCAS SOUSA OLIVEIRA 122002		500,00
				TRANSPORTE	29.873,51	29.873,51

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	29.873,51	29.873,51
20/12/2024	2508	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 20/12 13:51 JHONATAS TENORIO DE SOUSA 122001	1.000,00	
20/12/2024	2508	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/12 13:51 JHONATAS TENORIO DE SOUSA 122001		1.000,00
23/12/2024	2502	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 23/12 17:37 PABLO FERNANDO SIMOES DE S 122303	4.000,00	
23/12/2024	2502	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 23/12 17:37 PABLO FERNANDO SIMOES DE S 122303		4.000,00
23/12/2024	2503	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 23/12 17:33 JUNIOR TEIXEIRA DE SOUZA 122302	1.500,00	
23/12/2024	2503	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 23/12 17:33 JUNIOR TEIXEIRA DE SOUZA 122302		1.500,00
23/12/2024	2504	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 23/12 11:57 MERCADOPAGO.COM REPRESENTA 122301	396,86	
23/12/2024	2504	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 23/12 11:57 MERCADOPAGO.COM REPRESENTA 122301		396,86
23/12/2024	2505	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2812 11204812000175 F M S BURITI T	6.138,00	
23/12/2024	2505	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2812 11204812000175 F M S BURITI T		6.138,00
24/12/2024	2499	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 24/12 17:40 AVENIDA 122401	270,91	
24/12/2024	2499	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 24/12 17:40 AVENIDA 122401		270,91
24/12/2024	2500	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 24/12 20:35 POSTO 10	100,00	
24/12/2024	2500	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 24/12 20:35 POSTO 10		100,00
24/12/2024	2501	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 24/12 13:39 AUTO POSTO LIMA	100,00	
24/12/2024	2501	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 24/12 13:39 AUTO POSTO LIMA		100,00
26/12/2024	2491	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 26/12 21:06 JHONATAS TENORIO DE SOUSA 122605	1.000,00	
26/12/2024	2491	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/12 21:06 JHONATAS TENORIO DE SOUSA 122605		1.000,00
26/12/2024	2492	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 26/12 11:46 R S IMOBILIARIA E CONSTRU 122604	294,37	
26/12/2024	2492	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/12 11:46 R S IMOBILIARIA E CONSTRU 122604		294,37
26/12/2024	2493	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 26/12 11:45 SANEATINS 122603	58,51	
26/12/2024	2493	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/12 11:45 SANEATINS 122603		58,51
26/12/2024	2494	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 26/12 11:45 ENERGISA TOCANTINS DISTRIB 122602	463,16	
26/12/2024	2494	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/12 11:45 ENERGISA TOCANTINS DISTRIB 122602		463,16
26/12/2024	2495	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 26/12 11:44 SANEATINS 122601	85,12	
26/12/2024	2495	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/12 11:44 SANEATINS 122601		85,12
26/12/2024	2496	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 26/12 19:47 SAA-AUGUSTINOPOLIS	1.000,00	
26/12/2024	2496	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 26/12 19:47 SAA-AUGUSTINOPOLIS		1.000,00
26/12/2024	2497	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 26/12 17:49 LAVA JATO RODRIGUES	50,00	
26/12/2024	2497	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 26/12 17:49 LAVA JATO RODRIGUES		50,00
26/12/2024	2498	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 25/12 18:16 ADEGA ZERO GRAU	35,00	
26/12/2024	2498	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 25/12 18:16 ADEGA ZERO GRAU		35,00
27/12/2024	2489	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 27/12 16:38 LEYDIANE PAULINHO DA SILVA 122701	2.000,00	
27/12/2024	2489	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 27/12 16:38 LEYDIANE PAULINHO DA SILVA 122701		2.000,00
27/12/2024	2490	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 16:34 A A A E EST FAZ DEZESSEI 553975000011902 3.000,00	3.000,00	
27/12/2024	2490	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 16:34 A A A E EST FAZ DEZESSEI 553975000011902 3.000,00		3.000,00
30/12/2024	2485	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 28/12 17:37 AVENIDA 123001	386,38	
30/12/2024	2485	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/12 17:37 AVENIDA 123001		386,38
30/12/2024	2486	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 29/12 14:44 FERNANDA PADILHA DA	155,00	
				TRANSPORTE	51.906,82	51.751,82

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2024	2486	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE COMPRA COM CARTÃO - 29/12 14:44 FERNANDA PADILHA DA	51.906,82	51.751,82
30/12/2024	2487	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 28/12 18:38 POSTO 10	100,00	155,00
30/12/2024	2487	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 28/12 18:38 POSTO 10		100,00
30/12/2024	2488	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/12 10:31 A A E EST SANTA GENOVEVA 553975000011904	650,00	
30/12/2024	2488	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/12 10:31 A A E EST SANTA GENOVEVA 553975000011904		650,00
31/12/2024	2479	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 31/12 12:03 DIVINO FERREIRA DA SILVA 123102	600,00	
31/12/2024	2479	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/12 12:03 DIVINO FERREIRA DA SILVA 123102		600,00
31/12/2024	2480	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 31/12 11:11 SPARTAN NET SERVICOS DE CO 123101	100,00	
31/12/2024	2480	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/12 11:11 SPARTAN NET SERVICOS DE CO 123101		100,00
31/12/2024	2481	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 31/12 23:15 PG *VANDERLEIA PEREI	70,00	
31/12/2024	2481	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 31/12 23:15 PG *VANDERLEIA PEREI		70,00
31/12/2024	2482	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 31/12 22:31 PG *ADRIELLY SOARES	20,00	
31/12/2024	2482	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 31/12 22:31 PG *ADRIELLY SOARES		20,00
31/12/2024	2483	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 31/12 22:30 PG *ADRIELLY SOARES	108,00	
31/12/2024	2483	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 31/12 22:30 PG *ADRIELLY SOARES		108,00
31/12/2024	2484	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 31/12 13:12 AUTO POSTO LIMA	100,00	
31/12/2024	2484	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 31/12 13:12 AUTO POSTO LIMA		100,00
31/12/2024	2540	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2024	2.438,48	
31/12/2024	2540	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2024		2.438,48
31/12/2024	2541	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2024	120,85	
31/12/2024	2541	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2024		120,85
31/12/2024	2542	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2024	1.278,03	
31/12/2024	2542	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2024		1.278,03
31/12/2024	2543	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2024	3.800,00	
31/12/2024	2543	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2024		3.800,00
31/12/2024	2544	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2024	36,86	
31/12/2024	2544	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2024		36,86
31/12/2024	2545	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2024	877,10	
31/12/2024	2545	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2024		877,10
31/12/2024	2546	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2024	276.888,60	
31/12/2024	2546	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2024		276.888,60
31/12/2024	2547	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2024	21.226,35	
31/12/2024	2547	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2024		21.226,35
31/12/2024	2548	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2024	24.425,48	
31/12/2024	2548	3.2.2.04.015	DESPESAS USO E CONSUMO	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2024		24.425,48
31/12/2024	2549	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2024	222.685,45	
31/12/2024	2549	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2024		222.685,45
31/12/2024	2550	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DIVIDENDOS A PAGAR EM 2024	300.000,00	
31/12/2024	2550	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	DIVIDENDOS A PAGAR EM 2024		300.000,00
31/12/2024	2551	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 2024	300.000,00	
31/12/2024	2551	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 2024		300.000,00
TOTAL DO MÊS					1.207.432,02	1.207.432,02

JHONATAS TENORIO DE SOUSA
 EMPRESÁRIO
 CPF: 733.821.401-87

THION RODRIGUES LEMOS SANTANA
 CONTADOR
 Reg. no CRC - TO sob o No. 0049580
 CPF: 013.423.781-13

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	524.591,73D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	524.591,73D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	524.591,73D
4	1.1.1.01	CAIXA	421.182,57D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	421.182,57D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	103.409,16D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	103.409,16D
149	2	PASSIVO	524.591,73C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	87.651,42C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	87.251,42C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	87.251,42C
152	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	87.251,42C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	400,00C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	400,00C
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	400,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	436.940,31C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	286.940,31C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	286.940,31C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	286.940,31C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos pelas mesmas.
 As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 20 do Livro nº 1, registrado na Junta Comercial do Estado do Tocantins - JUCETINS conforme Termo de Autenticação nº 202300763553 de 19/12/2023.
 A Sociedade não possui conselho fiscal instalado A Sociedade não possui auditoria independente 524.591,73 (quinhentos e vinte e quatro mil quinhentos e noventa e um reais e setenta e três centavos)

JHONATAS TENORIO DE SOUSA
 EMPRESÁRIO
 CPF: 733.821.401-87

THION RODRIGUES LEMOS SANTANA
 CONTADOR
 Reg. no CRC - TO sob o No. 0049580
 CPF: 013.423.781-13

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	276.888,60	<u>276.888,60</u>
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES NACIONAL	(21.226,35)	<u>(21.226,35)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>255.662,25</u>
LUCRO BRUTO		<u>255.662,25</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(32.976,80)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
TAXAS DIVERSAS	(2.438,48)	
ENERGIA ELÉTRICA	(120,85)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.278,03)	
PROFISSÃO CONTÁBIL	(3.800,00)	
DESPESAS USO E CONSUMO	(24.425,48)	
JUROS PASSIVOS	(36,86)	
TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	(877,10)	<u>(32.976,80)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>222.685,45</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>222.685,45</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>222.685,45</u>

JHONATAS TENORIO DE SOUSA
 EMPRESÁRIO
 CPF: 733.821.401-87

THION RODRIGUES LEMOS SANTANA
 CONTADOR
 Reg. no CRC - TO sob o No. 0049580
 CPF: 013.423.781-13

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	

Saldo em 31/12/2023	60.000,00	364.254,86	424.254,86
Ajustes de Exercícios Anteriores		-77.314,55	-77.314,55
Saldo em 31/12/2024	60.000,00	286.940,31	346.940,31

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	524.591,73 + 0,00	5,98
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	87.651,42 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	524.591,73	5,98
	Passivo Circulante	87.651,42	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	524.591,73 - 0,00	5,98
	Passivo Circulante	87.651,42	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	524.591,73	5,98
	Passivo Circulante	87.651,42	
Índice de Solvência Geral	Ativo	524.591,73	5,98
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	87.651,42 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	524.591,73 - 87.651,42	436.940,31
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	87.651,42 + 0,00	0,20
	Patrimônio Líquido	436.940,31	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
	Passivo Total	0,00	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	87.651,42	0,20
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	436.940,31 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	0,00	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	87.651,42 + 0,00	0,17
	Ativo	524.591,73	

JHONATAS TENORIO DE SOUSA
 EMPRESÁRIO
 CPF: 733.821.401-87

THION RODRIGUES LEMOS SANTANA
 CONTADOR
 Reg. no CRC - TO sob o No. 0049580
 CPF: 013.423.781-13

Empresa: **J T DE SOUSA P.A CONSTRUCAO E EDIFICACAO**
 CNPJ: 23.073.112/0001-78

Folha: 49
 Número livro: 0003

NOTA 01 - A empresa J T CONSTRUÇÕES E EMPREEDIMENTOS LTDA, A sede social da empresa é na Rua Cariolano Francisco De Sousa, 86 – São Pedro, em Augustinópolis – TO, CEP: 77960-000, CNPJ nº 23.073.112/000178, Número de Registro (NIRE) 17800516006, tem como Atividade Principal:

4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

Atividades Secundárias:

4399-1/01 - Administração de obras
 1622-6/99 - Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção
 2330-3/01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
 2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
 2330-3/03 - Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção
 2330-3/99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes
 2391-5/03 - Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras
 2542-0/00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias
 2599-3/01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção
 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
 3314-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
 4120-4/00 - Construção de edifícios
 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais
 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
 4221-9/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
 4222-7/02 - Obras de irrigação
 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
 4312-6/00 - Perfurações e sondagens
 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
 4329-1/05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção
 4391-6/00 - Obras de fundações
 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
 4399-1/03 - Obras de alvenaria
 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
 4743-1/00 - Comércio varejista de vidros
 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
 7111-1/00 - Serviços de arquitetura
 7112-0/00 - Serviços de engenharia
 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
 7119-7/04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
 7732-2/02 - Aluguel de andaimes
 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
 8130-3/00 - Atividades paisagísticas
 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
 8219-9/01 - Fotocópias
 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

NOTA 02 - A empresa é optante do Simples Nacional e tem a apuração e recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação Simples Nacional, inclusive obrigações acessórias de acordo com a Lei Complementar 123 de Dezembro de 2006. Utiliza-se do regime de Competência para apuração dos tributos, o que significa que a base cálculo e sobre suas receitas acompanhadas todas com o devido documento fiscal (Notas Fiscais).

Empresa: **J T DE SOUSA P.A CONSTRUCAO E EDIFICACAO**
CNPJ: 23.073.112/0001-78

Folha: 50
Número livro: 0003

NOTA 03- A empresa declara que as determinações estabelecidas das práticas contábeis, sua escrituração contábil é realizada com observância aos Princípios de Contabilidade, aprovados pela Resolução CFC n.º 750/1993, e as receitas realizadas, bem como as despesas e os custos incorridos no período devem ser escriturados contabilmente, pela microempresa e empresa de pequeno porte, de acordo como regime de competência.

NOTA 04- A empresa declara que suas Demonstrações Contábeis estão de acordo com a NBC TG 1000 RESOLUÇÃO CFC Nº 1.418, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2012.

NOTA 05- Os direitos e obrigação da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais;

NOTA 07- O disponível está composto com as contas de liquidez imediata, são elas: caixa. Os valores estão à disposição imediata da empresa.

NOTA 08- O passivo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de contas a pagar e obrigações tributárias.

NOTA 09- A Receita é oriunda dos Serviços de pintura de edifícios em geral e Outras obras de acabamento da construção.

THION RODRIGUES LEMOS SANTANA
CONTADOR
Reg. no CRC - TO sob o No. 4958
CPF: 013.423.781-13

JHONATAS TENORIO DE SOUSA
ADMINISTRADOR
CPF: 733.821.401-87

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

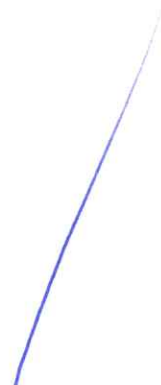
Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 51, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa J T CONSTRUÇÕES E EMPREEDIMENTOS LTDA.

Augustinópolis, 31/12/2024

THION RODRIGUES LEMOS SANTANA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/TO 004958

J T CONSTRUÇÕES E EMPREEDIMENTOS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 23.073.112/0001-78





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J T CONSTRUÇÕES E EMPREEDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01342378113	THION RODRIGUES LEMOS SANTANA
23073112000178	J T CONSTRUÇÕES E EMPREEDIMENTOS LTDA

[Assinatura manuscrita]

[Assinatura manuscrita]

[Assinatura manuscrita]

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 27/03/2025 15:38 SOB N°
20250182319.
PROTOCOLO: 250182319 DE 27/03/2025. NIRE: 17200897211.
J T CONSTRUÇÕES E EMPREEDIMENTOS LTDA





**PODER
JUDICIÁRIO**
ESTADO DO TOCANTINS

1ª INSTÂNCIA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E/OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

N. e94a0bd2

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

J T CONSTRUÇOES E EMPREEDIMENTOS LTDA

CNPJ n. 23.073.112/0001-78

Certidão emitida em: 02/03/2026, às 23:24:17 (data e hora de Brasília)

Observações:

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

Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, impressa em 02/03/2026, 23:24:17



SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS
COORDENADORIA DE ARRECADÇÃO E DÍVIDA ATIVA
CNPJ: 00237206000130

2026

ALVARÁ DE LICENÇA

Nos termos do Art. 225, par. 1, I e II do Código de Postura Municipal concede-se o presente Alvará de Licença à empresa a seguir identificada, exercer suas atividades, enquanto satisfeita as exigências da legislação em vigor.

Inscrição Municipal: 06612

Razão Social: 14613 - J T CONSTRUÇOES E EMPREEDIMENTOS LTDA

Nome Fantasia: J T Construcoes e Empreedimentos

CPF/CNPJ: 23.073.112/0001-78

Endereço: RUA CARIOLANO FRANCISCO DE SOUSA, 86, , SÃO PEDRO, CEP 77960000
Cidade: AUGUSTINÓPOLIS UF: TO

Nº do Alvará	Data Emissão
00120/2026	04/03/2026

OBSERVAÇÃO:

Data de Início das Atividades	Validade
17/08/2015	31/12/2026

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO

CNAE Principal

4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral

CNAE Secundário

9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 8230001 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 8219901 - Fotocópias 8211300 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Código de Autenticação
BNNcZXsP2IAZ



Adrianna Silva Oliveira Salame
Diretora da Divisão da Receita Municipal
Dec nº 013/2023 de 19.01.2023

DIRETORA DA DIVISÃO DA RECEITA MUNICIPAL

[Handwritten signatures]



SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS
COORDENADORIA DE ARRECADAÇÃO E DÍVIDA ATIVA
CNPJ: 00237206000130

2026

CNAE Secundários

- 9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 8230001 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 8219901 - Fotocópias
- 8211300 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8130300 - Atividades paisagísticas
- 8129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 8121400 - Limpeza em prédios e em domicílios
- 7739003 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
- 7732202 - Aluguel de andaimes
- 7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 7731400 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 7711000 - Locação de automóveis sem condutor
- 7119704 - Serviços de pericia técnica relacionados à segurança do trabalho
- 7119703 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- 7112000 - Serviços de engenharia
- 7111100 - Serviços de arquitetura
- 4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4744004 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 4744002 - Comércio varejista de madeira e artefatos
- 4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4743100 - Comércio varejista de vidros
- 4742300 - Comércio varejista de material elétrico
- 4741500 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4642702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4399199 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 4399105 - Perfuração e construção de poços de água
- 4399104 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- 4399103 - Obras de alvenaria
- 4399102 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- 4399101 - Administração de obras
- 4391600 - Obras de fundações
- 4330499 - Outras obras de acabamento da construção

Código de Autenticação

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS, PROTESTOS E 2ª TABELAÇÃO DE NOTAS | MARIA DA CRUZ DOS SANTOS - Tabela

© 1631 9 9982-8134 - E-mail: cartorioextra2notas@hotmail.com

Selo Digital: 128033AA338311-ZKM

Consulte em: <https://gise.tjto.jus.br/gise/q?c=128033AA338311&v=ZKM>

Confere com a original a mim apresentada e dou fe autenticando-a nos termos do Art. 7º "V" da Lei 8935/94

Augustinópolis-TO, 05/03/2026. E-mail: R\$3,52 T.F.J: R\$0,90 FUNC: R\$0,67 ISS: R\$0,18 Total: R\$5,33

WILSON SOUSA FERREIRA - Escrivente

WILSON SOUSA FERREIRA

Augustinópolis, 05/03/2026. Fone: (61) 99982-8134

CNPJ: 00237206000130

MARIA DA CRUZ DOS SANTOS

TAB. DE NOTAS

Augustinópolis-TO

Escrivente



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a Empresa J T DE SOUSA P.A CONSTRUÇÃO E EDIFICAÇÃO-ME, inscrita no CNPJ sob n.º 23.073.112/0001-78, com endereço comercial na Rua Cariolano Milhomem de Sousa n° 86, Bairro São Pedro, Augustinópolis/TO, forneceu junto a esta Prefeitura Municipal inscrita no CNPJ sob o n° 00.237.206/0001-30, e Fundos Municipais, serviços de Pintura, Instalação de Forros e Divisórias em Gesso.

Atestamos, ainda, que os compromissos assumidos pelo proprietário e/ou empresa, foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.

Augustinópolis-TO., 17 de Dezembro de 2024.

LANNA THAYLLANA OLIVEIRA DA SILVA FREITAS
-Sec. Mun. de Administração e Des. Econômico-
Decreto n° 144/2024 de 21.10.2024



Wilson Sousa Ferreira
Escrevente

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS, PROTESTOS E 2º TABELIONATO DE NOTAS | MARIA DA CRUZ DOS SANTOS - Tabeliã
Av. Tocantins, 464, Centro, Augustinópolis - TO - CEP: 77.960-000
CNPJ: 01.255.340/0001-55
Fone: (63) 9982-8134
Augustinópolis - TO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins de comprovação que o Sr. **JHONATAS TENORIO DE SOUSA**, portador do CPF nº 733.821.401-87 – MEI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 23.073.112/0001-78, sediada na Rua Edvaldo de Paulo nº 10, Bairro Jardim Planalto, Augustinópolis – Tocantins, prestou serviços nesta instituição de ensino, FABIC – Faculdade do Bico, inscrita no CNPJ nº 10.609.475/0001-33, situada na Rua Itaúba, Rodovia TO 604 km 11, na cidade de Augustinópolis – TO, nas área de:

- SERVIÇOS DE ACABAMENTO EM GESSO (DRYWALL)

Atestamos que os serviços prestados pela EMPRESA, supracitada foram satisfatoriamente executados, não existindo em nossos registros, até o momento, NADA que desabone sua conduta e responsabilidade com obrigações assumidas.

Por ser verdade, firmo a presente.

Augustinópolis/TO, 08 de ABRIL de 2022.



Lannara D'Ávila Ribeiro da Silva
LANNARA D'ÁVILA RIBEIRO DA SILVA
ASSESSORA DE RECURSOS HUMANOS
FACMED/FABIC

vivo

(63) 99954-5910

Claro

(63) 99209-9862

Jhonatas



DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA

Licitação: Pregão Presencial 005/2026

Data da Realização do Certame: 06 de março de 2026, às 09:00h.

Senhor Pregoeiro,

A empresa **J T CONSTRUÇÕES E EMPREEDIMENTOS LTDA**, nome Fantasia **J T CONSTRUÇÕES E EMPREEDIMENTOS**, inscrita no CNPJ Nº 23.073.112/0001-78, com sede na RUA CARIOLANO FRANCISCO DE SOUSA, Nº 86, BAIRRO SÃO PEDRO, AUGUSTINÓPOLIS - TO, neste ato representada por seu Proprietário o Sr. JHONATAS TENORIO DE SOUSA, brasileiro, empresário, inscrito no CPF nº 733.821.401-87, RG nº 023107912002-1 GEJSPC-MA, residente e domiciliado em Augustinópolis - TO, **DECLARA**, para fins do disposto no subitem do edital de Pregão Presencial 005/2026, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da Lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

☒ (X) MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3º da Lei Complementar Nº 123, de 14/12/2006;

☐ () EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3º da Lei Complementar Nº 123, de 14/12/2006.

Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4º do art. 3º da Lei Complementar Nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 14.133/2021 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Augustinópolis - TO, 04 de março de 2026.

23.073.112/0001-78

J T CONSTRUÇÕES E EMPREEDIMENTOS LTDA

Rua Cariolano Francisco de Sousa,

Nº 86 - Bairro São Pedro

CEP: 77.960-000

AUGUSTINÓPOLIS

TO

J T CONSTRUÇÕES E EMPREEDIMENTOS LTDA

CNPJ: 23.073.112/0001-78

JHONATAS TENORIO DE SOUSA

CPF Nº 733.821.401-87

Jhonatas Tenorio de Sousa

RUA CARIOLANO FRANCISCO DE SOUSA, 86 - BAIRRO SÃO PEDRO

CEP: 77.960-000 | AUGUSTINÓPOLIS-TO

vivo
(63) 99954-5910

Claro
(63) 99209-9862

Jhonatas

CNPJ: 23.073.112/0001-78



DECLARAÇÃO UNIFICADA

Licitação: Pregão Presencial 005/2026

Data da Realização do Certame: 06 de março de 2026, às 09:00h.

Senhor Pregoeiro,

A empresa **J T CONSTRUÇOES E EMPREEDIMENTOS LTDA**, nome Fantasia **J T CONSTRUÇOES E EMPREEDIMENTOS**, inscrita no CNPJ Nº 23.073.112/0001-78, com sede na RUA CARIOLANO FRANCISCO DE SOUSA, Nº 86, BAIRRO SÃO PEDRO, AUGUSTINÓPOLIS – TO, neste ato representada por seu Proprietário o Sr. JHONATAS TENORIO DE SOUSA, brasileiro, empresário, inscrito no CPF nº 733.821.401-87, RG nº 023107912002-1 GEJSPC-MA, residente e domiciliado em Augustinópolis – TO, **DECLARA** para os devidos fins:

Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;

Que concorda com todos os termos do edital e seus anexos, em especial os critérios de julgamento das propostas de preço, habilitação/inabilitação e que temos pleno e total conhecimento do edital e anexos deste certame, não possuindo ainda, quaisquer restrições ao caráter competitivo desta licitação.

Que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;

Que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021);

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

Que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, na forma da lei (art. 63, § 1º, da Lei nº 14.133/2021);

Que não existe no quadro da empresa, de sócios ou empregados com vínculo de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, ou, ainda, que sejam cônjuges ou companheiros de ocupantes do quadro da Prefeitura Municipal de Buriti do Tocantins – TO, nos cargos de direção e chefia ou exercentes de função gratificada de mesma natureza, bem como de seus agentes políticos;

Que Os proprietários e/ou sócios não exercem mandato eletivo capaz de ensejar os impedimentos previstos nos artigos 29, inciso IX com 54, inciso I, alínea "a" e inciso II, alínea "a", da Constituição Federal.

Que não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, em observância ao disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

RUA CARIOLANO FRANCISCO DE SOUSA, 86 - BAIRRO SÃO PEDRO

CEP: 77.960-000 | AUGUSTINÓPOLIS-TO

vivo
(63) 99954-5910

Claro
(63) 99209-9862

Jhonatas

CNPJ: 23.073.112/0001-78



Que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2026, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou recuperação judicial.

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 14.133/2021 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Augustinópolis – TO, 04 de março de 2026.

Jhonatas Tenorio de Sousa
J T CONSTRUCOES E EMPREEDIMENTOS LTDA
CNPJ: 23.073.112/0001-78
JHONATAS TENORIO DE SOUSA
CPF Nº 733.821.401-87

23.073.112/0001-78
J T CONSTRUCOES E EMPREEDIMENTOS LTDA
Rua Cariolano Francisco de Sousa,
Nº 86 - Bairro São Pedro
CEP: 77.960-000
AUGUSTINOPOLIS - TO

RUA CARIOLANO FRANCISCO DE SOUSA, 86 - BAIRRO SÃO PEDRO

CEP: 77.960-000 | AUGUSTINÓPOLIS-TO