

"PIN SUPORTE E SERVIÇO LTDA"**CNPJ/MF nº 39.799.870/0001-08****1ª ALTERAÇÃO**

ADRIEL PINTO VIEIRA, brasileiro, empresário, casado com comunhão parcial de bens, portador da CI/RG nº. 3669650, expedida pela DGPC/GO, e inscrito no CPF/MF sob o nº. 821.734.431-00, nascida aos 26/02/1976, natural de Goiânia - GO, residente e domiciliado à Rua São Cristóvão sn, Q.02, L.10 - Setor Aeroporto, Jaupaci - Goiás, CEP 76.210.000;

Na condição de titular da empresa: **"PIN SUPORTE E SERVIÇO LTDA"**, Sociedade Empresária Limitada, com sede à Rua São Cristóvão sn, Q.02, L.10 - Setor Aeroporto, Jaupaci - Goiás, CEP 76.210.000, conforme Contrato Social Primitivo arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG) sob o nº 52601037998, por despacho datado de 16/11/2020, CNPJ nº 39.799.870/0001-08. A alteração da natureza jurídica da presente sociedade operou-se por meio de transformação automática da EIRELI para Sociedade Limitada, conforme disposição contida no art. 41 da Lei n. 14.195, de 26 de agosto de 2021. O Titular resolve alterar o Contrato Social mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA I - A empresa passa a girar sob o nome **PIN SUPORTE E SERVIÇO LTDA**.

**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
PIN SUPORTE E SERVIÇO LTDA**

ADRIEL PINTO VIEIRA, brasileiro, empresário, casado com comunhão parcial de bens, portador da CI/RG nº. 3669650, expedida pela DGPC/GO, e inscrito no CPF/MF sob o nº. 821.734.431-00, nascida aos 26/02/1976, natural de Goiânia - GO, residente e domiciliado à Rua São Cristóvão sn, Q.02, L.10 - Setor Aeroporto, Jaupaci - Goiás, CEP 76.210.000; constitui uma **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**, nos termos do artigo 1.052 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) e mediante as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - empresa girará sob o nome **PIN SUPORTE E SERVIÇO LTDA**, e nome fantasia **PIN TEC**, e tem a sua sede à Rua São Cristóvão sn, Q.02, L.10 - Setor Aeroporto, Jaupaci - Goiás, CEP 76.210.000.

CLÁUSULA II - A empresa tem por objeto social: **SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**;

CLÁUSULA III - A empresa iniciou suas atividades em 16/11/2020 e seu prazo de duração é indeterminado;

CLÁUSULA IV - O capital da Sociedade Empresária Limitada é de R\$ 104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais), totalmente integralizado em moeda corrente do País, ficando assim distribuído:

SÓCIO	QTD. COTAS	VALOR R\$	%
ADRIEL PINTO VIEIRA	1.000	104.500,00	100%
TOTAIS	1.000	104.500,00	100%

Parágrafo único: A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, de acordo com o artigo 1.052 do Código Civil.

CLÁUSULA V - As cotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresse consentimento dos sócios, cabendo, em igualdade de condições, o direito de preferência ao sócio que queira adquiri-las. O sócio que pretenda ceder ou transferir suas cotas ou parte delas deverá manifestar sua intenção por escrito aos outros sócios, assistindo a estes o prazo de 30(trinta) dias para que possam exercer o direito de preferência, ou, ainda, optar pela dissolução da sociedade antes mesmo da cessão ou transferência das cotas.

CLÁUSULA VI - A administração da empresa será exercida pelo sócio **ADRIEL PINTO VIEIRA**, já qualificado, que representará a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente. O sócio não poderá, em qualquer circunstância, praticar atos de liberalidade em nome da sociedade, tais como a prestação de garantias de favor e outros atos estranhos ou prejudiciais aos objetivos e negócios sociais, configurando-se justa causa para efeito de exclusão do sócio nos termos do artigo 1.085 do Código Civil.

CLÁUSULA VII - O sócio terá direito a uma retirada a título de pró-labore, fixada de comum acordo e obedecidos os limites da legislação do imposto de renda.

CLÁUSULA VIII - Ao término de cada exercício, em 31/12 o administrador prestará contas justificadas de sua administração e procederá ao levantamento do balanço patrimonial e do resultado econômico, e, apurados os resultados do exercício, após as deduções previstas em lei e a formação das reservas que forem consideradas necessárias, os lucros e prejuízos serão distribuídos e suportados pelos sócios, proporcionalmente às cotas do capital social que

detiverem. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador, quando for o caso.

CLÁUSULA IX - Em caso de falecimento ou incapacidade superveniente de quaisquer dos sócios, será realizado em 30 (trinta) dias da ocorrência um balanço especial. Convindo aos sócios remanescentes e concordando os herdeiros, será lavrado termo de alteração contratual com a inclusão destes. Caso não venham a integrar a sociedade, os herdeiros receberão seus haveres em moeda corrente, apurados até a data do impedimento ou falecimento, em dez prestações mensais e sucessivas, corrigidas monetariamente pelo IGP-M/FGV, ou outro índice que o venha a substituir, vencendo-se a primeira parcela após 30 (trinta) dias da data do balanço especial.

CLÁUSULA X - O administrador declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer a administração da sociedade por lei especial ou por condenação 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação (§ 1.º do artigo 1.011 do Código Civil).

CLÁUSULA XI - Fica eleito o foro da sede para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estarem justos e contratados, assinam eletronicamente o presente instrumento particular em uma via.

Jaupaci - GO, 05 de abril de 2023.

ADRIEL PINTO VIEIRA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PIN SUPORTE E SERVICO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
82173443100	ADRIEL PINTO VIEIRA



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/04/2023 12:30 SOB Nº 20230912052.
PROTOCOLO: 230912052 DE 06/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304862783. CNPJ DA SEDE: 39799870000108.
NIRE: 52601037998. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/04/2023.
PIN SUPORTE E SERVICO LTDA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

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



ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAUPACI

ALVARÁ DE LICENÇA Nº: 00004

A Prefeitura Municipal de Jaupaci, no exercício de suas atribuições legais, nos termos da Lei Orgânica do Município, do Código Tributário, Lei n. 376/PMJ/99 de 20/09/1999 e alterações posteriores por Leis Complementares, **CONCEDE** o presente **ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO**, enquanto atender as regulamentações em vigor.

Inscrição Municipal: 00759 CNPJ / CPF: 39.799.870/0001-08 Razão Social: PIN SUPORTE E SERVICO EIRELI Nome Fantasia: PIN TEC Endereço: RUA SÃO CRISTOVÃO, SN, QD. 02, LT. 40, , SETOR AEROPORTO CNAE Fiscal: 6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação Ramo de Atividade: Prestação de Serviços Atividade Principal: 3.01.55 - Demais atividades nao especificadas Atividade Secundária: Início das Atividades: 16/11/2020 Horário de Funcionamento: - Responsável pela Empresa: Válido até: 31/12/2025 Emitido em: 17/01/2025 Obs: Pago atraves do DUAM Nº 56497. N° Certificado de Conformidade: Atenção! este documento devera ser exposto na parede ou em local visível a fiscalização.	2 0 2 5
---	------------------



Código Verificador: Jm8aw7RmGlRj

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISTALINA, ESTADO DE GOIAS . Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ nº. 11.290.797/0001-25, com sede na Avenida Kaled Cosac, n.º 547, Centro, Cristalina, Goiás, neste ato devidamente representado pelo Gestor do Fundo Municipal de Saúde, o senhor Maycon Douglas Santana Gonçalves, inscrito no RG nº 1.411.270 DPT/DF e no CPF/MF sob o nº 022.879.161-80, residente e domiciliado à Rua Leon Labouciere, Quadra 09, Lote 01 A, s/n Jardim Planalto, Cristalina, Goiás.

ATESTA PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA:

PIN SUPORTE E SERVICO EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 39.799.870/0001-08 com sede na Rua São Cristóvão, Qd. 02 Lt. 10 - Setor Aeroporto – Jaupaci - Goiás CEP: 76.210-000 JAUPACI-GO, neste ato, representada pelo senhor Adriel Pinto Vieira, proprietário, inscrito no CPF/MF sob o nº. 821.734.431-00, está inscrita em nosso quadro de prestador de serviço conforme o **CONTRATO Nº 001.14.07.2022** de Prestação de serviços, manutenção, capacitação e implantação do Sistema de Monitoramento dos Indicadores de saúde da Atenção Primária em Saúde, conforme o pagamento por Desempenho previsto no programa Previne Brasil no âmbito Municipal, referente a Portaria nº. 2.979, de 12 de novembro de 2019, disposto na Portaria nº. 3.222, de 10 de dezembro de 2019 e o programa Informatiza APS, conforme Portaria nº. 2983, de 11 de novembro de 2019, bem como as ações estratégicas do Programa Saúde na Escola (PSE) para análise, monitoramento e busca ativa, através da leitura do banco de dados do sistema e-SUS APS. Gerando relatórios personalizados para a tomada de decisões frente ao acompanhamento das condições de saúde da população adstrita, qualificando os registros no sistema e-SUS APS ao novo financiamento de pagamento por desempenho, com suporte/treinamento das equipes de forma presencial e remotamente.

Não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e prazo de entrega, e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos serviços prestados.

MAYCON DOUGLAS SANTANA
GONCALVES:02287916180
Assinado de forma digital por MAYCON DOUGLAS SANTANA
GONCALVES:02287916180

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTALINA:11290797000125
Assinado de forma digital por FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTALINA:11290797000125

MAYCON DOUGLAS SANTANA GONÇALVES

CPF/MF sob nº 022.879.161-80

Secretário Municipal de Saúde e Vigilância em Saúde

Gestor do Fundo Municipal de Saúde

Decreto nº 22.557/2022



ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

PIN SUPORTE E SERVIÇO EIRELI

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

ADRIEL PINTO VIEIRA, BRASILEIRO, CASADO(A), Comunhão Parcial, EMPRESARIO, natural da cidade de Goiânia – GO, data de nascimento 26/02/1976, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 3669650, expedida por DGPC/GO em 26/09/1994 e CPF: nº 821.734.431-00, residente e domiciliado na cidade de Jaupaci - GO, na RUA SAO CRISTOVAO, nº SN, QUADRA02 LOTE 10, SETOR AEROPORTO, CEP: 76210-000;

Resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, mediante as seguintes cláusulas (art. 997, I, CC):

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II e ART. 980-A, §1º, CC)

A empresa adotarà como nome empresarial: **PIN SUPORTE E SERVIÇO EIRELI**, e usará a expressão PIN TEC como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A empresa terá sua sede no seguinte endereço: RUA SAO CRISTOVAO, nº SN, QUADRA02 LOTE 10, SETOR AEROPORTO, Jaupaci - GO, CEP: 76210000.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A empresa terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO.

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

CNAE Nº 6202-3/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis

CNAE Nº 6203-1/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis

CNAE Nº 6204-0/00 - Consultoria em tecnologia da informação

CNAE Nº 6311-9/00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet

CNAE Nº 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório

CNAE Nº 8599-6/03 - Treinamento em informática

CNAE Nº 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

CNAE Nº 8660-7/00 - Atividades de apoio à gestão de saúde

CNAE Nº 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A empresa iniciará suas atividades em 16/11/2020 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital será de R\$ 104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R\$ 104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais) em moeda corrente no País

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI, CC)

A administração será exercida pelo titular ADRIEL PINTO VIEIRA, que representará legalmente a empresa e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinentes ao objeto.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

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 ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

PIN SUPORTE E SERVIÇO EIRELI

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

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

CLÁUSULA IX - DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI (art. 980-A, § 2º CC)

O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

CLÁUSULA X - DO PRÓ LABORE

Titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA XI - DO FALECIMENTO (art. 1.028, CC)

Falecendo o titular, seus sucessores poderão continuar o exercício da empresa. Não sendo possível ou inexistindo interesse na continuidade, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA XII - DA INTERDIÇÃO (art. 974, § 3º CC)

Sendo interditado o titular, ele poderá continuar o exercício da empresa, desde que ele seja devidamente representado ou assistido, conforme o grau de sua incapacidade, e que a administração da empresa caiba a terceiro não impedido.

CLÁUSULA XIII - PORTE EMPRESARIAL

O titular declara que a empresa 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. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

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

Jaupaci - GO, 13 de novembro de 2020

ADRIEL PINTO VIEIRA
Titular/Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PIN SUPORTE E SERVICO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
82173443100	ADRIEL PINTO VIEIRA



CERTIFICO O REGISTRO EM 16/11/2020 16:14 SOB Nº 52601037998.
PROTOCOLO: 201731851 DE 16/11/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12005572118. CNPJ DA SEDE: 39799870000108.
NIRE: 52601037998. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/11/2020.
PIN SUPORTE E SERVICO EIRELI

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

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



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CÍVEIS
TODAS AS COMARCAS

N^o : **104074260071**

CERTIFICA que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando ações cíveis em geral, ou seja, execuções, execuções patrimoniais, execuções fiscais, falências, concordatas, recuperação judicial e insolvência, em andamento, verifica-se que NADA CONSTA **contra**:

Requerente : pin suporte e servico eirelli

CNPJ : 39799870000108

- a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
- b) a informação do número do CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a titularidade do número do CNPJ informado;**
- c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no endereço <https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica>;
- d) não positivam a certidão as ações que correm em segredo de justiça e as ações que versam sobre processos de jurisdição voluntária;
- e) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
- f) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : **104074260071**

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

Certidão expedida em 25 de setembro de 2023, às 10:42:47
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012
Data da última atualização do banco de dados: 25 de setembro de 2023





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

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

Nome: PIN SUPORTE E SERVICO LTDA
CNPJ: 39.799.870/0001-08

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:28:22 do dia 28/08/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/02/2025.

Código de controle da certidão: **02DA.32A2.B134.BF87**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAUPACI
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA - ECONÔMICO

DADOS DO ECONÔMICO

Nome / Razão Social: PIN SUPORTE E SERVICO EIRELI

Nome Fantasia: PIN TEC

CPF/CNPJ: 39.799.870/0001-08

Endereço: RUA SÃO CRISTOVÃO, NºSN, QD. 02, LT40 **Bairro:** SETOR AEROPORTO **Município:** JAUPACI-GO

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Certifica-se, para os fins de direito, que o 3 - Econômico supra citado, NÃO POSSUI DÉBITOS AMIGÁVEIS OU AJUIZADOS, de natureza tributária perante a Fazenda Pública Municipal, relativos aos tributos administrados pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAUPACI**, 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: Outras finalidades

Dados de Autenticação

Certidão Número: 01982 - 1

Dispositivo Legal: Lei Complementar Nº - CTM,

Emitido em: quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025

Validade: 15/03/2025

Código de Verificação: MKxIsFV2NOJe



ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITO

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 49456459

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

PIN SUPORTE E SERVICO LTDA

CNPJ

39.799.870/0001-08

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do art. 68 da Leinr. 14.133, de 01 de abril de 2021.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

<https://goias.gov.br/economia/>

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.475.897.842

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 7 JANEIRO DE 2025

HORA: 9:57:59:0

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO		GO GO	
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 2197960362	NOME ADRIEL PINTO VIEIRA		
		DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF 3669650 DGPC GO	
		CPF 821.734.431-00	DATA NASCIMENTO 26/02/1976
		FILIAÇÃO GABRIEL FRANCISCO VIEIRA SEBASTIANA PINTO VIEIRA	
		PERMISSÃO [REDACTED]	ACC [REDACTED]
	Nº REGISTRO 03544438670	VALIDADE 19/02/2026	1ª HABILITAÇÃO 22/03/2005
2197960362	OBSERVAÇÕES		
			
	LOCAL GOIANIA, GO	DATA EMISSÃO 19/02/2021	
ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		49046824531 G0148587798	
GOIÁS		GOIÁS	
DENATRAN		CONTRAN	

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

CONTRATO Nº «20250054»

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº
, QUE FAZEM ENTRE SI A Prefeitura Municipal de Curuá, POR
INTERMÉDIO DO (A) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E A
EMPRESA PIN SUPORTE E SERVIÇO - LTDA.

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de CURUÁ, através do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CNPJ-MF, Nº 12.095.721/0001-01, denominado daqui por diante de CONTRATANTE, representado neste ato pelo(a) Sr.(a) MARKELL ANDERSON MONTE DE MELO, Secretário Municipal, e do outro lado PIN SUPORTE E SERVIÇO - LTDA, CNPJ/CPF CNPJ 39.799.870/0001-08, com sede na Rua São Cristovão, Quadra 02, Lote 10, Setor Aeroporto, Jaupaci-GO, de agora em diante denominada CONTRATADA(O), neste ato representado pelo(a) Sr.(a).ADRIEL PINTO VIEIRA, portador do(a) CPF 821.734.431-00, têm justo e contratado o seguinte:

1. DO OBJETO CONTRATUAL

1.1. O objeto do presente instrumento é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LICENÇA SOFTWARE MENSAL IMPLAMTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO NA ÁREA DE SOLUÇÕES EM SAUDE , que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Itens Contratados:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
174293	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE Prestação de Serviço, licenciamento software, capacitação, manutenção implantação do Sistema de Monitoramento indicadores de saúde da Atenção Primária-APS ESF/EAP,SB e E-multi conforme a Portaria GM/MS nº 3.493, de 10 de Abril de 2024,avaliando as Ações Estratégicas, Programa Saúde na Escola (PSE), Incentivo Financeiro de Atividade Física (IAF),proporcionando relatórios gerenciais através da leitura do banco de dados do sistema e-SUS APS.Gerando pesquisa de satisfação do atendimentos dos cidadãos atendidos o E-SUS PEC para a tomada de decisões frente a qualidade do serviço prestado a população adscrito, qualificando assim os atendimentos e o registros das informações no sistema e-SUS APS.	MÊS	12,00	1.875,000	22.500,00

VALOR GLOBAL R\$ 22.500,00

2. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

2.1. Este contrato fundamenta-se na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e suas alterações, bem como na licitação na modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO, nº 012-2025.

3. DOS ENCARGOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

3.1. Executar o objeto deste contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidas no processo licitatório nº 012-2025 e neste termo contratual;

3.2. Manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço para representá-lo na execução do contrato.

I - A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pela Administração, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

3.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior.

3.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

3.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo CONTRATANTE, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos.

3.6. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do Fiscal ou Gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021.

3.7. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que gerou este Contrato, decorrente do(a) DISPENSA DE LICITAÇÃO de nº 012-2025.

3.8. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores - SICAF, a empresa CONTRATADA deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos:

- a) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
- b) Certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
- c) Certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;

- d) Certidão de Regularidade do FGTS - CRF; e
- e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

3.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE.

3.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

3.11. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

3.12. Paralisar, por determinação do CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

3.13. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.

3.14. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

3.15. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

3.16. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

3.17. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação, ou para qualificação, na contratação direta;

3.18. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação.

3.19. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas.

3.20. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato.

3.21. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo

complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

3.22. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do CONTRATANTE;

3.23. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até o limite fixado no art. 125 da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações.

4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

4.1. A CONTRATANTE se obriga a proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei nº 14.133/2021 e suas alterações.

4.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta

4.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão especialmente designados, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

4.4. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas.

4.5. Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas neste contrato e no Termo de Referência.

4.6. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da CONTRATADA.

4.7. Não praticar atos de ingerência na administração da CONTRATADA, tais como:

- a)** Exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação prever o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;
- b)** Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
- c)** Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da CONTRATADA, mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação a função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e
- d)** Considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores eventuais do próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e

passagens.

- 4.8.** Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;
- 4.9.** Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;
- 4.10.** Aplicar à CONTRATADA sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato;
- 4.11.** Cientificar o órgão de representação judicial da Administração para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela CONTRATADA;
- 4.12.** Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pelo art. 26, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.
- 4.13.** Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento, pela contratada, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado.
- 4.14.** A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

5. DA VIGÊNCIA

5.1. A vigência deste instrumento contratual iniciará na data de sua assinatura, extinguindo-se em 31 de Dezembro de 2025, podendo ser prorrogado, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133/2021, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:

- I** - Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza continuada;
- II** - Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;
- III** - Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;
- IV** - Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a Administração;
- V** - Haja manifestação expressa da CONTRATADA informando o interesse na prorrogação;
- VI** - Seja comprovado que a CONTRATADA mantém as condições iniciais de habilitação.

6. DA RESCISÃO

6.1. Constituem motivo para a rescisão contratual os constantes dos artigos 137 e 138 da Lei nº 14.133/2021, e poderá ser solicitada a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, mediante comunicação por escrito.

7. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

7.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

- I** - Der causa à inexecução parcial do contrato;
- II** - Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- III** - Der causa à inexecução total do contrato;
- IV** - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- V** - Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- VI** - Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- VII** - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- VIII** - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou execução do contrato;
- IX** - Fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- X** - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- XI** - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação;
- XII** - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

7.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

- I** - Advertência, quando a CONTRATADA der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei);
- II** - Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do subitem **7.1** deste Edital, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §4º, da Lei);

III - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do subitem **7.1** deste Edital, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei).

IV - Multa:

a) Moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

b) Compensatória de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

7.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao CONTRATANTE (art. 156, §9º).

7.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º).

I - Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157).

II - Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo CONTRATANTE à CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º).

7.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

7.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º):

I - A natureza e a gravidade da infração cometida;

II - As peculiaridades do caso concreto;

III - As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

IV - Os danos que dela provierem para o CONTRATANTE;

V - A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

7.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei

nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

7.8. A personalidade jurídica da CONTRATADA poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com a CONTRATADA, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160)

7.9. O CONTRATANTE deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal (art. 161).

7.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

8. DO VALOR E DO PAGAMENTO

8.1. O valor total da presente avença é de R\$ 22.500,00 (vinte e dois mil, quinhentos reais).

8.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

8.3. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

8.4. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE atestar a execução do objeto do contrato.

8.5. Havendo atraso no pagamento, desde que não decorre de ato ou fato atribuível à CONTRATADA, aplicar-se-á o índice do IPCA, a título de compensação financeira, que será o produto resultante da multiplicação desse índice do dia anterior ao pagamento pelo número de dias em atraso, repetindo-se a operação a cada mês de atraso.

8.6. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do objeto da contratação, conforme disposto neste instrumento e/ou no Termo de Referência.

8.7. Quando houver glosa parcial do objeto, o CONTRATANTE deverá comunicar à CONTRATADA para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

8.8. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- a) O prazo de validade;
- b) A data da emissão;
- c) Os dados do contrato e do órgão contratante;
- d) O período respectivo de execução do contrato;
- e) O valor a pagar; e
- f) Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

8.9. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o contratante.

8.10. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

8.11. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta para:

- a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;
- b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

8.12. Constatando-se a situação de irregularidade da CONTRATADA, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

8.13. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da CONTRATADA, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

8.14. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

8.15. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a CONTRATADA não regularize sua situação.

8.16. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

I - Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

8.17. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por

aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

9. DO REAJUSTE

9.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado - .

9.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

9.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

9.4. No caso de atraso ou não divulgação do IPCA, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

9.5. Caso o IPCA venha a ser extinto) ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

9.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, na dotação orçamentária Exercício 2025 Atividade 0401.103010004.2.059 Manutenção das atividades do FMS , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, ficando o saldo pertinente aos demais exercícios a ser empenhado oportunamente, à conta dos respectivos orçamentos, caso seja necessário.

11. DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

11.1. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

I - Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

11.2. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

- a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
- b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
- c) Indenizações e multas.

12. DOS CASOS OMISSOS

12.1. Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

13. DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

13.2. O CONTRATADO é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

14. DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES

14.1. Fica eleito o Foro da cidade de CURUÁ, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/21.

14.2. Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo.

CURUÁ - PA, 25 de Fevereiro de 2025

Assinado de forma
digital por MARKELL
ANDERSON MONTE
DE
MELO:79000800234

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ(MF) 12.095.721/0001-01
CONTRATANTE



ADRIEL PINTO VIEIRA:82173443100
Assinado Digitalmente em

2025.02.25 10:30:06-03'00'

PIN SUPORTE E SERVIÇO - LTDA
CNPJ 39.799.870/0001-08
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1. _____

2. _____



Secretaria da Economia do Estado de Goiás
Consulta Pública ao Cadastro de Contribuintes

CNPJ

39.799.870/0001-08

Inscrição Estadual

20.073.938-7

Cadastro Atualizado em

08/04/2024 08:50:09

Nome Empresarial

PIN SUPORTE E SERVICO LTDA

Contribuinte?

Sim

Nome Fantasia

PIN TEC

Endereço Estabelecimento

RUA SAO CRISTOVAO, nº SN, QUADRA02 LOTE 10, SETOR AEROPORTO - JAUPACI GO, CEP: 76.210-000

Atividade Econômica**Atividade Principal**

6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

Atividade Secundária

4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

6204000 - Consultoria em tecnologia da informação

6311900 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet

8599603 - Treinamento em informática

8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

8660700 - Atividades de apoio à gestão de saúde

9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

6203100 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis

6202300 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis

7733100 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório

Informações Complementares**Unidade Auxiliar:**

UNIDADE PRODUTIVA

Condição de Uso:

Data Final de Contrato:

Regime de Apuração:

Micro EPP/Simples Nacional

Situação Cadastral Vigente:

Suspendido - NÃO HABILITADO

Data desta Situação Cadastral:

08/04/2024

Data de Cadastramento:

04/09/2023

Operações com NF-E:

Habilitado

Observações

- Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo FISCO.
- A data da situação cadastral refere-se à data da última atualização dessa situação.

Data da Consulta

13/02/2025 10:23:02



Nota de esclarecimento ao contribuinte

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 39.799.870/0001-08
Razão Social: PIN SUPORTE E SERVICO EIRELI
Endereço: RUA SAO CRISTOVAO SN / SETOR AEROPORTO / JAUPACI / GO / 76210-000

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: 27/01/2025 a 25/02/2025

Certificação Número: 2025012710315541554126

Informação obtida em 13/02/2025 10:00:48

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

Número: 3**Página: 1**

Contém este livro 29 páginas numeradas do No. 1 ao 29 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa: PIN SUPORTE E SERVICO LTDA

Ramo: Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

Endereço: Rua R SAO CRISTOVAO,0.000000

Complemento: QUADRA02 LOTE 10

Bairro: SETOR AEROPORTO

CEP: 76210000

Município: JAUPACI

Estado: GO

Inscrição no CNPJ: 39.799.870/0001-08

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 52601037998 Data registro: 16/11/2020

Inscrição Municipal.....: 759

JAUPACI/GO, 16/06/2023

ADRIEL PINTO VIEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 821.734.431-00

DILMAR CEZAR VAZ RIOS
Reg. no CRC - GO sob o No. 15077
CPF: 423.695.681-00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	SALDO EM #	18.571,00	
03/01/2022	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	SALDO EM #		18.571,00
			TOTAL DO DIA	18.571,00	18.571,00
04/01/2022	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	125,00	
04/01/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		125,00
			TOTAL DO DIA	125,00	125,00
05/01/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	12.850,00	
05/01/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		12.850,00
			TOTAL DO DIA	12.850,00	12.850,00
10/01/2022	3.2.3.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO	635,00	
10/01/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		635,00
10/01/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	125,00	
10/01/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		125,00
			TOTAL DO DIA	760,00	760,00
14/01/2022	3.2.3.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	185,00	
14/01/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		185,00
14/01/2022	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	125,40	
14/01/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		125,40
			TOTAL DO DIA	310,40	310,40
20/01/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO MENSAL	350,00	
20/01/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO MENSAL		350,00
20/01/2022	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA	285,00	
20/01/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA		285,00
20/01/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	PAGAMENTO	6.225,00	
20/01/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		6.225,00
			TOTAL DO DIA	6.860,00	6.860,00
25/01/2022	3.2.3.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO	295,00	
25/01/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		295,00
			TOTAL DO DIA	295,00	295,00
26/01/2022	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	88,00	
26/01/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		88,00
			TOTAL DO DIA	88,00	88,00
28/01/2022	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	150,00	
28/01/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
31/01/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	16.800,00	
31/01/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		16.800,00
			TOTAL DO DIA	16.800,00	16.800,00
			TOTAL DO MÊS	56.809,40	56.809,40
02/02/2022	3.2.1.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	955,50	
02/02/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		955,50
			TOTAL DO DIA	955,50	955,50
07/02/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	12.980,00	
			TRANSPORTE	12.980,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	TRANSPORTE PAGAMENTO	12.980,00	
			TOTAL DO DIA	12.980,00	12.980,00
09/02/2022	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	425,50	
09/02/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		425,50
			TOTAL DO DIA	425,50	425,50
10/02/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	125,00	
10/02/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		125,00
			TOTAL DO DIA	125,00	125,00
15/02/2022	3.2.3.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO	520,00	
15/02/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		520,00
15/02/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO	350,00	
15/02/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		350,00
15/02/2022	3.2.3.01.00014	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO	420,00	
15/02/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		420,00
			TOTAL DO DIA	1.290,00	1.290,00
17/02/2022	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	89,60	
17/02/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		89,60
			TOTAL DO DIA	89,60	89,60
18/02/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	PAGAMENTO	6.225,00	
18/02/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		6.225,00
18/02/2022	3.2.3.01.00006	INSS	PAGAMENTO	684,75	
18/02/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		684,75
			TOTAL DO DIA	6.909,75	6.909,75
21/02/2022	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	225,00	
21/02/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		225,00
			TOTAL DO DIA	225,00	225,00
28/02/2022	3.2.3.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO	195,00	
28/02/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		195,00
28/02/2022	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	68,00	
28/02/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		68,00
28/02/2022	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	150,00	
28/02/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		150,00
28/02/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	17.150,00	
28/02/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		17.150,00
			TOTAL DO DIA	17.563,00	17.563,00
			TOTAL DO MÊS	40.563,35	40.563,35
07/03/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	13.145,00	
07/03/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		13.145,00
			TOTAL DO DIA	13.145,00	13.145,00
10/03/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	125,00	
10/03/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		125,00
			TOTAL DO DIA	125,00	125,00
14/03/2022	3.2.3.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO	435,00	
14/03/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		435,00
14/03/2022	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	144,25	
14/03/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		144,25
14/03/2022	3.2.1.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	295,50	
			TRANSPORTE	874,75	579,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	TRANSPORTE	874,75	579,25
			PAGAMENTO CONF. EXTRATO		295,50
			TOTAL DO DIA	874,75	874,75
15/03/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	350,00	
15/03/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		350,00
			TOTAL DO DIA	350,00	350,00
18/03/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	PAGAMENTO	6.225,00	
18/03/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		6.225,00
18/03/2022	3.2.3.01.00006	INSS	PAGAMENTO	684,75	
18/03/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		684,75
			TOTAL DO DIA	6.909,75	6.909,75
21/03/2022	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	248,00	
21/03/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		248,00
			TOTAL DO DIA	248,00	248,00
25/03/2022	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	77,50	
25/03/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		77,50
			TOTAL DO DIA	77,50	77,50
28/03/2022	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	150,00	
28/03/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
30/03/2022	3.2.3.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO	295,00	
30/03/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		295,00
			TOTAL DO DIA	295,00	295,00
31/03/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	18.125,00	
31/03/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		18.125,00
			TOTAL DO DIA	18.125,00	18.125,00
			TOTAL DO MÊS	40.300,00	40.300,00
01/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
01/04/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
01/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
01/04/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
01/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.080,00	
01/04/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.080,00
01/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.650,00	
01/04/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.650,00
01/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.450,00	
01/04/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.450,00
01/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.720,00	
01/04/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.720,00
			TOTAL DO DIA	14.650,00	14.650,00
04/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.450,00	
04/04/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.450,00
04/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.450,00	
04/04/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.450,00
04/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.480,00	
04/04/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.480,00
04/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.400,00	
04/04/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.400,00
04/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.458,00	
04/04/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.458,00
			TRANSPORTE	10.238,00	10.238,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	10.238,00	10.238,00
04/04/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
			TOTAL DO DIA	11.738,00	11.738,00
05/04/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	13.425,00	
05/04/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		13.425,00
			TOTAL DO DIA	13.425,00	13.425,00
11/04/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	125,00	
11/04/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		125,00
			TOTAL DO DIA	125,00	125,00
12/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.720,00	
12/04/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.720,00
			TOTAL DO DIA	3.720,00	3.720,00
13/04/2022	3.2.3.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO	425,00	
13/04/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		425,00
			TOTAL DO DIA	425,00	425,00
15/04/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	350,00	
15/04/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		350,00
			TOTAL DO DIA	350,00	350,00
19/04/2022	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	204,69	
19/04/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		204,69
			TOTAL DO DIA	204,69	204,69
20/04/2022	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	198,00	
20/04/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		198,00
20/04/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	PAGAMENTO	6.225,00	
20/04/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		6.225,00
20/04/2022	3.2.3.01.00006	INSS	PAGAMENTO	684,75	
20/04/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		684,75
			TOTAL DO DIA	7.107,75	7.107,75
25/04/2022	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	62,25	
25/04/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		62,25
25/04/2022	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	312,80	
25/04/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		312,80
25/04/2022	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	215,70	
25/04/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		215,70
			TOTAL DO DIA	590,75	590,75
28/04/2022	3.2.3.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO	165,00	
28/04/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		165,00
28/04/2022	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	150,00	
28/04/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		150,00
			TOTAL DO DIA	315,00	315,00
29/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.950,00	
29/04/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.950,00
29/04/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	17.984,00	
29/04/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		17.984,00
29/04/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	RECEBIMENTO	32.058,00	
			TRANSPORTE	51.992,00	19.934,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	51.992,00	19.934,00
			RECEBIMENTO		32.058,00
			TOTAL DO DIA	51.992,00	51.992,00
			TOTAL DO MÊS	104.643,19	104.643,19
02/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.720,00	
02/05/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.720,00
02/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.400,00	
02/05/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.400,00
02/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
02/05/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
02/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.450,00	
02/05/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.450,00
02/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.080,00	
02/05/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.080,00
02/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.650,00	
02/05/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.650,00
02/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.458,00	
02/05/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.458,00
02/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.140,00	
02/05/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.140,00
02/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.140,00	
02/05/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.140,00
02/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
02/05/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
02/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.450,00	
02/05/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.450,00
02/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.480,00	
02/05/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.480,00
02/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
02/05/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
02/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
02/05/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
02/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
02/05/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	32.968,00	32.968,00
04/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.600,00	
04/05/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.600,00
			TOTAL DO DIA	3.600,00	3.600,00
05/05/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	13.452,00	
05/05/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		13.452,00
			TOTAL DO DIA	13.452,00	13.452,00
09/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
09/05/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
09/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
09/05/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
09/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
09/05/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
09/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
09/05/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
09/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
09/05/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
			TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00
10/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
			TRANSPORTE	750,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	750,00
10/05/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	125,00	
10/05/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		125,00
			TOTAL DO DIA	875,00	875,00
12/05/2022	3.2.3.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO	505,00	
12/05/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		505,00
			TOTAL DO DIA	505,00	505,00
16/05/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	350,00	
16/05/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		350,00
16/05/2022	3.2.1.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	850,60	
16/05/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		850,60
			TOTAL DO DIA	1.200,60	1.200,60
18/05/2022	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	145,60	
18/05/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		145,60
			TOTAL DO DIA	145,60	145,60
20/05/2022	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	243,00	
20/05/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		243,00
20/05/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	PAGAMENTO	6.225,00	
20/05/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		6.225,00
20/05/2022	3.2.3.01.00006	INSS	PAGAMENTO	684,75	
20/05/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		684,75
			TOTAL DO DIA	7.152,75	7.152,75
24/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.455,00	
24/05/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.455,00
			TOTAL DO DIA	1.455,00	1.455,00
25/05/2022	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	91,50	
25/05/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		91,50
			TOTAL DO DIA	91,50	91,50
26/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.950,00	
26/05/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.950,00
			TOTAL DO DIA	1.950,00	1.950,00
27/05/2022	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	189,60	
27/05/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		189,60
			TOTAL DO DIA	189,60	189,60
30/05/2022	3.2.3.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO	322,00	
30/05/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		322,00
30/05/2022	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	150,00	
30/05/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		150,00
30/05/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	RECEBIMENTO	46.181,00	
30/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		46.181,00
			TOTAL DO DIA	46.653,00	46.653,00
31/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.458,00	
31/05/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.458,00
31/05/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	18.561,50	
31/05/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		18.561,50
			TOTAL DO DIA	20.019,50	20.019,50
			TOTAL DO MÊS	134.257,55	134.257,55
01/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.600,00	
			TRANSPORTE	3.600,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.600,00	
01/06/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.600,00
01/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.455,00	
01/06/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.455,00
01/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
01/06/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
01/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.400,00	
01/06/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.400,00
01/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
01/06/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
01/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.450,00	
01/06/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.450,00
01/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.080,00	
01/06/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.080,00
01/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.650,00	
01/06/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.650,00
01/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.140,00	
01/06/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.140,00
01/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
01/06/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
01/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.450,00	
01/06/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.450,00
01/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.480,00	
01/06/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.480,00
01/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
01/06/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
01/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
01/06/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
01/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
01/06/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
01/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.536,00	
01/06/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.536,00
01/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.293,00	
01/06/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.293,00
01/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.800,00	
01/06/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.800,00
			TOTAL DO DIA	35.334,00	35.334,00
02/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00	
02/06/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		900,00
02/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.800,00	
02/06/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.800,00
			TOTAL DO DIA	2.700,00	2.700,00
06/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00	
06/06/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.000,00
06/06/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	13.925,00	
06/06/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		13.925,00
			TOTAL DO DIA	19.925,00	19.925,00
10/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.700,00	
10/06/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.700,00
10/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.450,00	
10/06/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.450,00
10/06/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	125,00	
10/06/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		125,00
			TOTAL DO DIA	10.275,00	10.275,00
13/06/2022	3.2.3.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO	395,00	
			TRANSPORTE	395,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	TRANSPORTE PAGAMENTO	395,00	395,00
13/06/2022	3.2.3.01.00014	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO	480,50	
13/06/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		480,50
			TOTAL DO DIA	875,50	875,50
15/06/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	350,00	
15/06/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		350,00
15/06/2022	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	245,67	
15/06/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		245,67
			TOTAL DO DIA	595,67	595,67
20/06/2022	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	241,00	
20/06/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		241,00
20/06/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	PAGAMENTO	6.225,00	
20/06/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		6.225,00
20/06/2022	3.2.3.01.00006	INSS	PAGAMENTO	684,75	
20/06/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		684,75
			TOTAL DO DIA	7.150,75	7.150,75
21/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.180,00	
21/06/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.180,00
			TOTAL DO DIA	2.180,00	2.180,00
27/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.950,00	
27/06/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.950,00
27/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.650,00	
27/06/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.650,00
27/06/2022	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	68,35	
27/06/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		68,35
			TOTAL DO DIA	3.668,35	3.668,35
28/06/2022	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	150,00	
28/06/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
29/06/2022	3.2.3.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO	418,00	
29/06/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		418,00
			TOTAL DO DIA	418,00	418,00
30/06/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	17.980,00	
30/06/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		17.980,00
30/06/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	RECEBIMENTO	59.964,00	
30/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		59.964,00
			TOTAL DO DIA	77.944,00	77.944,00
			TOTAL DO MÊS	161.216,27	161.216,27
01/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.100,00	
01/07/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.100,00
01/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.400,00	
01/07/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.400,00
01/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
01/07/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
01/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.450,00	
01/07/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.450,00
01/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.080,00	
01/07/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.080,00
01/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.458,00	
01/07/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.458,00
			TRANSPORTE	12.988,00	12.988,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.988,00	12.988,00
01/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.140,00	
01/07/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.140,00
01/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
01/07/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
01/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.450,00	
01/07/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.450,00
01/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
01/07/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
01/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
01/07/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
01/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
01/07/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
01/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
01/07/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
01/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.800,00	
01/07/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.800,00
01/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
01/07/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
01/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.536,00	
01/07/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.536,00
01/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.800,00	
01/07/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.800,00
01/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.293,00	
01/07/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.293,00
01/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.455,00	
01/07/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.455,00
01/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00	
01/07/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		900,00
01/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
01/07/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
01/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.180,00	
01/07/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.180,00
01/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.780,00	
01/07/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.780,00
01/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.300,00	
01/07/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.300,00
01/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
01/07/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
			TOTAL DO DIA	45.072,00	45.072,00
05/07/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	12.850,00	
05/07/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		12.850,00
			TOTAL DO DIA	12.850,00	12.850,00
06/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.900,00	
06/07/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.900,00
			TOTAL DO DIA	1.900,00	1.900,00
11/07/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	125,00	
11/07/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		125,00
			TOTAL DO DIA	125,00	125,00
13/07/2022	3.2.3.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO	465,00	
13/07/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		465,00
			TOTAL DO DIA	465,00	465,00
15/07/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	350,00	
			TRANSPORTE	350,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	TRANSPORTE PAGAMENTO CONF. EXTRATO	350,00	350,00
			TOTAL DO DIA	350,00	350,00
19/07/2022	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	189,60	
19/07/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		189,60
			TOTAL DO DIA	189,60	189,60
20/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.180,00	
20/07/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.180,00
20/07/2022	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	262,00	
20/07/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		262,00
20/07/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	PAGAMENTO	6.225,00	
20/07/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		6.225,00
20/07/2022	3.2.3.01.00006	INSS	PAGAMENTO	684,75	
20/07/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		684,75
			TOTAL DO DIA	9.351,75	9.351,75
25/07/2022	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	81,25	
25/07/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		81,25
			TOTAL DO DIA	81,25	81,25
26/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.950,00	
26/07/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.950,00
			TOTAL DO DIA	1.950,00	1.950,00
27/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.450,00	
27/07/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.450,00
			TOTAL DO DIA	1.450,00	1.450,00
28/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.458,00	
28/07/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.458,00
28/07/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
28/07/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
28/07/2022	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	150,00	
28/07/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		150,00
			TOTAL DO DIA	1.858,00	1.858,00
29/07/2022	3.2.3.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO	374,00	
29/07/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		374,00
29/07/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	21.450,00	
29/07/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		21.450,00
29/07/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	RECEBIMENTO	54.010,00	
29/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		54.010,00
			TOTAL DO DIA	75.834,00	75.834,00
			TOTAL DO MÊS	151.476,60	151.476,60
02/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.100,00	
02/08/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.100,00
02/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.400,00	
02/08/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.400,00
02/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
02/08/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
02/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.450,00	
02/08/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.450,00
02/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.080,00	
02/08/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.080,00
02/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.650,00	
02/08/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.650,00
			TRANSPORTE	13.180,00	13.180,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.180,00	13.180,00
02/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.140,00	
02/08/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.140,00
02/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
02/08/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
02/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.450,00	
02/08/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.450,00
02/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
02/08/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
02/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
02/08/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
02/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
02/08/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
02/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
02/08/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
02/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.800,00	
02/08/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.800,00
02/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
02/08/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
02/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.536,00	
02/08/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.536,00
02/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.800,00	
02/08/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.800,00
02/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.293,00	
02/08/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.293,00
02/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.455,00	
02/08/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.455,00
02/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00	
02/08/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		900,00
02/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
02/08/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
02/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.780,00	
02/08/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.780,00
02/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.300,00	
02/08/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.300,00
02/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.450,00	
02/08/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.450,00
02/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
02/08/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
02/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.900,00	
02/08/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.900,00
			TOTAL DO DIA	47.434,00	47.434,00
03/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.750,00	
03/08/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.750,00
03/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.400,00	
03/08/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.400,00
03/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.650,00	
03/08/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.650,00
			TOTAL DO DIA	7.800,00	7.800,00
05/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
05/08/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
05/08/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	13.985,50	
05/08/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		13.985,50
			TOTAL DO DIA	16.985,50	16.985,50
10/08/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	125,00	
			TRANSPORTE	125,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	TRANSPORTE	125,00	
			PAGAMENTO CONF. EXTRATO		125,00
			TOTAL DO DIA	125,00	125,00
15/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.450,00	
15/08/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.450,00
15/08/2022	3.2.3.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO	518,00	
15/08/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		518,00
15/08/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	350,00	
15/08/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		350,00
			TOTAL DO DIA	3.318,00	3.318,00
16/08/2022	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	341,23	
16/08/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		341,23
			TOTAL DO DIA	341,23	341,23
17/08/2022	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	385,40	
17/08/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		385,40
			TOTAL DO DIA	385,40	385,40
19/08/2022	3.2.1.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	1.140,00	
19/08/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		1.140,00
19/08/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	PAGAMENTO	6.225,00	
19/08/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		6.225,00
19/08/2022	3.2.3.01.00006	INSS	PAGAMENTO	684,75	
19/08/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		684,75
			TOTAL DO DIA	8.049,75	8.049,75
22/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.450,00	
22/08/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.450,00
22/08/2022	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	235,00	
22/08/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		235,00
			TOTAL DO DIA	1.685,00	1.685,00
23/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35.000,00	
23/08/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35.000,00
			TOTAL DO DIA	35.000,00	35.000,00
24/08/2022	3.2.3.01.00014	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO	645,50	
24/08/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		645,50
			TOTAL DO DIA	645,50	645,50
25/08/2022	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	77,80	
25/08/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		77,80
			TOTAL DO DIA	77,80	77,80
29/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.950,00	
29/08/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.950,00
29/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.458,00	
29/08/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.458,00
29/08/2022	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	150,00	
29/08/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		150,00
			TOTAL DO DIA	3.558,00	3.558,00
31/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.450,00	
31/08/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.450,00
31/08/2022	3.2.3.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO	145,00	
31/08/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		145,00
31/08/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	19.875,00	
31/08/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		19.875,00
			TRANSPORTE	21.470,00	21.470,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	TRANSPORTE	21.470,00	21.470,00
31/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	101.992,00	
					101.992,00
			TOTAL DO DIA	123.462,00	123.462,00
			TOTAL DO MÊS	248.867,18	248.867,18
01/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.180,00	
01/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.180,00
01/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.400,00	
01/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.400,00
01/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.750,00	
01/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.750,00
01/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.100,00	
01/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.100,00
01/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.400,00	
01/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.400,00
01/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
01/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
01/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.300,00	
01/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.300,00
01/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.650,00	
01/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.650,00
			TOTAL DO DIA	15.280,00	15.280,00
04/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.350,00	
04/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.350,00
04/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00	
04/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		900,00
04/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
04/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
04/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.800,00	
04/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.800,00
04/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.080,00	
04/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.080,00
04/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.455,00	
04/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.455,00
04/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.458,00	
04/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.458,00
04/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.140,00	
04/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.140,00
04/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.293,00	
04/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.293,00
04/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
04/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
04/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
04/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
04/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
04/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
04/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.450,00	
04/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.450,00
04/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.800,00	
04/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.800,00
04/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.650,00	
04/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.650,00
04/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.536,00	
04/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.536,00
04/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.850,00	
04/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.850,00
			TRANSPORTE	32.462,00	32.462,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	32.462,00	32.462,00
04/09/2022	1.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
04/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.450,00	
04/09/2022	1.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.450,00
04/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
04/09/2022	1.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
04/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
04/09/2022	1.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
04/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
04/09/2022	1.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
04/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.850,00	
04/09/2022	1.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.850,00
04/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.780,00	
04/09/2022	1.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.780,00
04/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
04/09/2022	1.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
			TOTAL DO DIA	47.292,00	47.292,00
05/09/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	14.025,00	
05/09/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		14.025,00
			TOTAL DO DIA	14.025,00	14.025,00
12/09/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	125,00	
12/09/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		125,00
			TOTAL DO DIA	125,00	125,00
13/09/2022	3.2.3.01.00014	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO	830,80	
13/09/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		830,80
			TOTAL DO DIA	830,80	830,80
14/09/2022	3.2.3.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO	412,00	
14/09/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		412,00
			TOTAL DO DIA	412,00	412,00
15/09/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	350,00	
15/09/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		350,00
			TOTAL DO DIA	350,00	350,00
19/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35.000,00	
19/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35.000,00
19/09/2022	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	125,80	
19/09/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		125,80
			TOTAL DO DIA	35.125,80	35.125,80
20/09/2022	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	193,00	
20/09/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		193,00
20/09/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	PAGAMENTO	6.225,00	
20/09/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		6.225,00
20/09/2022	3.2.3.01.00006	INSS	PAGAMENTO	684,75	
20/09/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		684,75
			TOTAL DO DIA	7.102,75	7.102,75
21/09/2022	3.2.1.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	425,00	
21/09/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		425,00
			TOTAL DO DIA	425,00	425,00
26/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.180,00	
26/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.180,00
26/09/2022	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	58,25	
			TRANSPORTE	2.238,25	2.180,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	TRANSPORTE PAGAMENTO CONF. EXTRATO	2.238,25	2.180,00 58,25
			TOTAL DO DIA	2.238,25	2.238,25
27/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.950,00	
27/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.950,00
			TOTAL DO DIA	1.950,00	1.950,00
28/09/2022	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	150,00	
28/09/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
29/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.450,00	
29/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.450,00
29/09/2022	1.2.4.04.00001	VEÍCULOS	PAGAMENTO	105.000,00	
29/09/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		105.000,00
			TOTAL DO DIA	106.450,00	106.450,00
30/09/2022	3.2.3.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO	306,00	
30/09/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		306,00
30/09/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	18.975,00	
30/09/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		18.975,00
30/09/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	RECEBIMENTO	103.152,00	
30/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		103.152,00
			TOTAL DO DIA	122.433,00	122.433,00
			TOTAL DO MÊS	354.189,60	354.189,60
03/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.400,00	
03/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.400,00
03/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00	
03/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		900,00
03/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
03/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
03/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.750,00	
03/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.750,00
03/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.550,00	
03/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.550,00
03/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.400,00	
03/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.400,00
03/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.450,00	
03/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.450,00
03/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.100,00	
03/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.100,00
03/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.650,00	
03/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.650,00
03/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.455,00	
03/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.455,00
03/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
03/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
03/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.458,00	
03/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.458,00
03/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.458,00	
03/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.458,00
03/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.300,00	
03/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.300,00
03/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.350,00	
03/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.350,00
03/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.080,00	
			TRANSPORTE	29.001,00	24.921,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	29.001,00	24.921,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.080,00
			TOTAL DO DIA	29.001,00	29.001,00
04/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
04/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
04/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.458,00	
04/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.458,00
04/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.750,00	
04/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.750,00
04/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
04/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
04/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.140,00	
04/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.140,00
04/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.750,00	
04/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.750,00
			TOTAL DO DIA	15.848,00	15.848,00
05/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.293,00	
05/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.293,00
05/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
05/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
05/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
05/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
05/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.536,00	
05/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.536,00
05/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.850,00	
05/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.850,00
05/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.450,00	
05/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.450,00
05/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.450,00	
05/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.450,00
05/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.800,00	
05/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.800,00
05/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.900,00	
05/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.900,00
05/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
05/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
05/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.450,00	
05/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.450,00
05/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.650,00	
05/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.650,00
05/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
05/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
05/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
05/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
05/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
05/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
05/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.850,00	
05/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.850,00
05/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.780,00	
05/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.780,00
05/10/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	12.850,00	
05/10/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		12.850,00
			TOTAL DO DIA	43.359,00	43.359,00
10/10/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	125,00	
			TRANSPORTE	125,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	TRANSPORTE PAGAMENTO CONF. EXTRATO	125,00	125,00
			TOTAL DO DIA	125,00	125,00
11/10/2022	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	217,06	
11/10/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		217,06
			TOTAL DO DIA	217,06	217,06
14/10/2022	3.2.3.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO	382,00	
14/10/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		382,00
14/10/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	350,00	
14/10/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		350,00
			TOTAL DO DIA	732,00	732,00
17/10/2022	3.2.3.01.00014	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO	745,50	
17/10/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		745,50
			TOTAL DO DIA	745,50	745,50
20/10/2022	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	228,00	
20/10/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		228,00
20/10/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	PAGAMENTO	6.225,00	
20/10/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		6.225,00
20/10/2022	3.2.3.01.00006	INSS	PAGAMENTO	684,75	
20/10/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		684,75
			TOTAL DO DIA	7.137,75	7.137,75
25/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.950,00	
25/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.950,00
25/10/2022	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	66,80	
25/10/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		66,80
			TOTAL DO DIA	2.016,80	2.016,80
26/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35.000,00	
26/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35.000,00
			TOTAL DO DIA	35.000,00	35.000,00
28/10/2022	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	150,00	
28/10/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		150,00
28/10/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	RECEBIMENTO	112.308,00	
28/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		112.308,00
			TOTAL DO DIA	112.458,00	112.458,00
31/10/2022	3.2.3.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO	284,00	
31/10/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		284,00
31/10/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	19.450,00	
31/10/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		19.450,00
			TOTAL DO DIA	19.734,00	19.734,00
			TOTAL DO MÊS	266.374,11	266.374,11
03/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.650,00	
03/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.650,00
03/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
03/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
03/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.650,00	
03/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.650,00
03/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.400,00	
03/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.400,00
03/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.750,00	
03/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.750,00
			TRANSPORTE	10.950,00	10.950,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.950,00	10.950,00
03/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.650,00	
03/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.650,00
03/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.550,00	
03/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.550,00
03/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.100,00	
03/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.100,00
03/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.400,00	
03/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.400,00
03/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.458,00	
03/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.458,00
03/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.300,00	
03/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.300,00
03/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.350,00	
03/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.350,00
03/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
03/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
03/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.450,00	
03/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.450,00
03/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.455,00	
03/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.455,00
03/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.080,00	
03/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.080,00
03/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.750,00	
03/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.750,00
03/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.458,00	
03/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.458,00
03/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.450,00	
03/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.450,00
03/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.140,00	
03/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.140,00
03/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
03/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
03/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.293,00	
03/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.293,00
03/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
03/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
03/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.450,00	
03/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.450,00
03/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
03/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
03/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.450,00	
03/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.450,00
03/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.800,00	
03/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.800,00
03/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.900,00	
03/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.900,00
03/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.536,00	
03/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.536,00
03/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.850,00	
03/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.850,00
03/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.450,00	
03/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.450,00
03/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
03/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
03/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
03/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
03/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
			TRANSPORTE	60.720,00	59.720,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	60.720,00	59.720,00
03/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
03/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.850,00	
03/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.850,00
03/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.780,00	
03/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.780,00
03/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.180,00	
03/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.180,00
03/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
03/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
03/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	71.530,00	71.530,00
04/11/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	13.235,00	
04/11/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		13.235,00
			TOTAL DO DIA	13.235,00	13.235,00
11/11/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	125,00	
11/11/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		125,00
11/11/2022	3.2.3.01.00014	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO	625,80	
11/11/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		625,80
			TOTAL DO DIA	750,80	750,80
14/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35.000,00	
14/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35.000,00
			TOTAL DO DIA	35.000,00	35.000,00
16/11/2022	3.2.3.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO	502,00	
16/11/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		502,00
16/11/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	350,00	
16/11/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		350,00
			TOTAL DO DIA	852,00	852,00
18/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.500,00	
18/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.500,00
18/11/2022	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	125,80	
18/11/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		125,80
18/11/2022	3.2.3.01.00006	INSS	PAGAMENTO	684,75	
18/11/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		684,75
			TOTAL DO DIA	3.310,55	3.310,55
21/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.480,00	
21/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.480,00
21/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.480,00	
21/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.480,00
21/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.480,00	
21/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.480,00
21/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.600,00	
21/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.600,00
21/11/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	PAGAMENTO	6.225,00	
21/11/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		6.225,00
			TOTAL DO DIA	15.265,00	15.265,00
22/11/2022	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	272,00	
22/11/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		272,00
			TOTAL DO DIA	272,00	272,00
23/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35.000,00	
23/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35.000,00
23/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35.000,00	
			TRANSPORTE	70.000,00	35.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	70.000,00	35.000,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35.000,00
			TOTAL DO DIA	70.000,00	70.000,00
24/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.180,00	
24/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.180,00
			TOTAL DO DIA	2.180,00	2.180,00
25/11/2022	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	71,80	
25/11/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		71,80
25/11/2022	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	382,25	
25/11/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		382,25
			TOTAL DO DIA	454,05	454,05
28/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.950,00	
28/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.950,00
28/11/2022	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	150,00	
28/11/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		150,00
			TOTAL DO DIA	2.100,00	2.100,00
30/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.458,00	
30/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.458,00
30/11/2022	3.2.3.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO	148,00	
30/11/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		148,00
30/11/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	18.658,00	
30/11/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		18.658,00
30/11/2022	3.2.1.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	148,50	
30/11/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		148,50
30/11/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	RECEBIMENTO	193.658,00	
30/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		193.658,00
			TOTAL DO DIA	214.070,50	214.070,50
			TOTAL DO MÊS	429.019,90	429.019,90
02/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.650,00	
02/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.650,00
02/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
02/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	4.650,00	4.650,00
06/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
06/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
06/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.550,00	
06/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.550,00
06/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.400,00	
06/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.400,00
06/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.750,00	
06/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.750,00
06/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.650,00	
06/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.650,00
06/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.100,00	
06/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.100,00
06/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.400,00	
06/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.400,00
06/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.458,00	
06/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.458,00
06/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.300,00	
06/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.300,00
06/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
			TRANSPORTE	17.308,00	16.108,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	17.308,00	16.108,00
06/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
06/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.800,00	
06/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.800,00
06/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.800,00	
06/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.800,00
06/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.450,00	
06/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.450,00
06/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.480,00	
06/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.480,00
06/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.080,00	
06/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.080,00
06/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.455,00	
06/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.455,00
06/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.750,00	
06/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.750,00
06/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.450,00	
06/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.450,00
06/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.140,00	
06/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.140,00
06/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
06/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
06/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.293,00	
06/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.293,00
06/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.600,00	
06/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.600,00
06/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
06/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
06/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.500,00	
06/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.500,00
06/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.450,00	
06/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.450,00
06/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
06/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
06/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.450,00	
06/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.450,00
06/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.800,00	
06/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.800,00
06/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.900,00	
06/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.900,00
06/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.350,00	
06/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.350,00
06/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.650,00	
06/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.650,00
06/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.536,00	
06/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.536,00
06/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.850,00	
06/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.850,00
06/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.450,00	
06/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.450,00
06/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
06/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
06/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
06/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
06/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
06/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
06/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.780,00	
06/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.780,00
			TRANSPORTE	71.572,00	71.572,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	71.572,00	71.572,00
06/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.850,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.850,00
			TOTAL DO DIA	73.422,00	73.422,00
12/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.750,00	
12/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.750,00
12/12/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	125,00	
12/12/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		125,00
			TOTAL DO DIA	2.875,00	2.875,00
13/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.536,00	
13/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.536,00
			TOTAL DO DIA	1.536,00	1.536,00
14/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.550,00	
14/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.550,00
14/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.800,00	
14/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.800,00
			TOTAL DO DIA	3.350,00	3.350,00
15/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
15/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
15/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.100,00	
15/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.100,00
15/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
15/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
15/12/2022	3.2.3.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO	435,00	
15/12/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		435,00
15/12/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	350,00	
15/12/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		350,00
			TOTAL DO DIA	5.385,00	5.385,00
16/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.650,00	
16/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.650,00
16/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.700,00	
16/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.700,00
			TOTAL DO DIA	3.350,00	3.350,00
19/12/2022	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	542,82	
19/12/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		542,82
19/12/2022	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	108,65	
19/12/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		108,65
			TOTAL DO DIA	651,47	651,47
20/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.950,00	
20/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.950,00
20/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
20/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
20/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.450,00	
20/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.450,00
20/12/2022	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	262,00	
20/12/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		262,00
20/12/2022	3.2.3.01.00006	INSS	PAGAMENTO	684,75	
20/12/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		684,75
			TOTAL DO DIA	5.846,75	5.846,75
21/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.180,00	
21/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.180,00
21/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
			TRANSPORTE	2.930,00	2.180,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.930,00	2.180,00 750,00
			TOTAL DO DIA	2.930,00	2.930,00
22/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.458,00	
22/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.458,00
22/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.300,00	
22/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.300,00
22/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
22/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
			TOTAL DO DIA	4.958,00	4.958,00
26/12/2022	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	83,70	
26/12/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		83,70
			TOTAL DO DIA	83,70	83,70
28/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.180,00	
28/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.180,00
28/12/2022	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	150,00	
28/12/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		150,00
			TOTAL DO DIA	2.330,00	2.330,00
30/12/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	19.452,00	
30/12/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		19.452,00
30/12/2022	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	RECEBIMENTO	105.000,00	
30/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		105.000,00
			TOTAL DO DIA	124.452,00	124.452,00
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE	3.815,10	
31/12/2022	3.2.1.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	REFERENTE		3.815,10
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE	68.475,00	
31/12/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE		68.475,00
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE	7.532,25	
31/12/2022	3.2.3.01.00006	INSS	REFERENTE		7.532,25
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE	2.892,00	
31/12/2022	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE		2.892,00
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE	895,20	
31/12/2022	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	REFERENTE		895,20
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE	1.500,00	
31/12/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE	REFERENTE		1.500,00
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE	2.174,57	
31/12/2022	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REFERENTE		2.174,57
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE	2.342,85	
31/12/2022	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	REFERENTE		2.342,85
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE	4.450,00	
31/12/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	REFERENTE		4.450,00
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE	371.183,00	
31/12/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE		371.183,00
31/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE	811.949,00	
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE		811.949,00
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE	125,00	
31/12/2022	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	REFERENTE		125,00
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE	3.748,10	
31/12/2022	3.2.3.01.00014	VIAGENS E ESTADAS	REFERENTE		3.748,10
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE	1.800,00	
31/12/2022	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	REFERENTE		1.800,00
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE	8.761,00	
31/12/2022	3.2.3.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	REFERENTE		8.761,00
			TRANSPORTE	1.291.643,07	1.291.643,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	1.291.643,07	1.291.643,07
31/12/2022	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE	332.254,93	
31/12/2022	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE	332.254,93	332.254,93
31/12/2022	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE		332.254,93
TOTAL DO DIA				1.956.152,93	1.956.152,93
TOTAL DO MÊS				2.191.972,85	2.191.972,85

JAUPACI, 14 de Junho de 2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	460.536,53D
ATIVO CIRCULANTE	279.566,53D
DISPONÍVEL	279.566,53D
CAIXA	3.626,00D
CAIXA GERAL	3.626,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	275.940,53D
BANCO BRADESCO -17311-8	275.940,53D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	180.970,00D
IMOBILIZADO	180.970,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.200,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.200,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	46.620,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.200,00D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	15.420,00D
VEÍCULOS	106.150,00D
VEÍCULOS	106.150,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	460.536,53C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	460.536,53C
CAPITAL SOCIAL	104.500,00C
CAPITAL SUBSCRITO	104.500,00C
CAPITAL SOCIAL	104.500,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	356.036,53C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	356.036,53C
LUCROS ACUMULADOS	356.036,53C

JAUPACI, 14 de Junho de 2023

ADRIEL PINTO VIEIRA
SOCIO TITULAR
CPF: 821.734.431-00

DILMAR CEZAR VAZ RIOS
Reg. no CRC - GO sob o No. 15077
CPF: 423.695.681-00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	811.949,00
SERVIÇOS PRESTADOS	811.949,00
= RECEITA LÍQUIDA	811.949,00
= LUCRO BRUTO	811.949,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(470.933,07)
DESPESAS COM VENDAS	(3.815,10)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(3.815,10)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(467.117,97)
PRÓ-LABORE	(68.475,00)
INSS	(7.532,25)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	(125,00)
VIAGENS E ESTADAS	(3.748,10)
ENERGIA ELÉTRICA	(2.892,00)
ÁGUA E ESGOTO	(895,20)
TELEFONE	(1.500,00)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.174,57)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(2.342,85)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(4.450,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(371.183,00)
DESPESAS COM INTERNET	(1.800,00)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	341.015,93
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	341.015,93
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	341.015,93
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	341.015,93
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	341.015,93

JAUPACI, 14 de Junho de 2023

ADRIEL PINTO VIEIRA
SOCIO TITULAR
CPF: 821.734.431-00

DILMAR CEZAR VAZ RIOS
Reg. no CRC - GO sob o No. 15077
CPF: 423.695.681-00

Número: 3 Página: 29

Contém este livro 29 páginas numeradas do No. 1 ao 29 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa: PIN SUPORTE E SERVICO LTDA

Ramo: Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

Endereço: Rua R SAO CRISTOVAO,0.000000

Complemento: QUADRA02 LOTE 10

Bairro: SETOR AEROPORTO

CEP: 76210000

Município: JAUPACI

Estado: GO

Inscrição no CNPJ: 39.799.870/0001-08

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 52601037998 Data registro: 16/11/2020

Inscrição Municipal.....: 759

JAUPACI/GO, 16/06/2023

ADRIEL PINTO VIEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 821.734.431-00

DILMAR CEZAR VAZ RIOS
Reg. no CRC - GO sob o No. 15077
CPF: 423.695.681-00



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PIN SUPORTE E SERVICO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42369568100	DILMAR CEZAR VAZ RIOS
82173443100	ADRIEL PINTO VIEIRA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 16/06/2023 14:42 SOB Nº 20231638965.
PROTOCOLO: 231638965 DE 14/06/2023. NIRE: 52601037998.
PIN SUPORTE E SERVICO LTDA

VOLNEY BATISTA MOREIRA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 16/06/2023
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 38, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa PIN SUPORTE E SERVICO LTDA, município Jaupaci, CNPJ nº 39.799.870/0001-08, Número de Registro (NIRE) 52601037998.

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: 16/11/2020

Ato constitutivo: 52601037998

Jaupaci, 01/01/2023

PIN SUPORTE E SERVICO LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 39.799.870/0001-08

DILMAR CEZAR VAZ RIOS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/GO 015077

CNPJ: 39.799.870/0001-08

LIVRO DIÁRIO Nº 4

2023

Número: 4 Folha: 1

Contém este livro 35 folhas numeradas do No. 1 ao 35 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: PIN SUPORTE E SERVICO LTDA

Ramo: Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

Endereço: Rua R SAO CRISTOVAO, S/Nº

Complemento: QUADRA02 LOTE 10

Bairro: SETOR AEROPORTO

Município: JAUPACI

Estado: GO

Inscrição no CNPJ: 39.799.870/0001-08

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 52601037998 Data registro: 16/11/2020

Inscrição Municipal.....: 759

JAUPACI, 01/01/2023

ADRIEL PINTO VIEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 821.734.431-00

DILMAR CEZAR VAZ RIOS
Reg. no CRC - GO sob o No. 15077
CPF: 423.695.681-00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.650,00	
04/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.650,00
04/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.400,00	
04/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.400,00
04/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.458,00	
04/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.458,00
04/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
04/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	7.508,00	7.508,00
05/01/2023	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO	225,00	
05/01/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		225,00
			TOTAL DO DIA	225,00	225,00
09/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.400,00	
09/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.400,00
09/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.300,00	
09/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.300,00
09/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.480,00	
09/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.480,00
09/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.080,00	
09/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.080,00
09/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.455,00	
09/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.455,00
09/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.455,00	
09/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.455,00
09/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.750,00	
09/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.750,00
09/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.450,00	
09/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.450,00
09/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.140,00	
09/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.140,00
09/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.293,00	
09/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.293,00
09/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.600,00	
09/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.600,00
09/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.450,00	
09/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.450,00
09/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.450,00	
09/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.450,00
09/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.800,00	
09/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.800,00
09/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.900,00	
09/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.900,00
09/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.350,00	
09/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.350,00
09/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.650,00	
09/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.650,00
09/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.850,00	
09/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.850,00
09/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.450,00	
09/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.450,00
09/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
09/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
09/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
09/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
09/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
09/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
09/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.850,00	
			TRANSPORTE	45.153,00	43.303,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	45.153,00	43.303,00
09/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.780,00	1.850,00
09/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.780,00
09/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.700,00	
09/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.700,00
			TOTAL DO DIA	50.633,00	50.633,00
16/01/2023	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	24.500,00	
16/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		24.500,00
			TOTAL DO DIA	24.500,00	24.500,00
18/01/2023	3.2.1.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO	1.800,00	
18/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.800,00
			TOTAL DO DIA	1.800,00	1.800,00
19/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35.000,00	
19/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35.000,00
			TOTAL DO DIA	35.000,00	35.000,00
20/01/2023	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO	300,00	
20/01/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		300,00
20/01/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO	85.000,00	
20/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		85.000,00
			TOTAL DO DIA	85.300,00	85.300,00
21/01/2023	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	7.560,00	
21/01/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO		7.560,00
			TOTAL DO DIA	7.560,00	7.560,00
25/01/2023	3.2.3.04.00003	TELEFONE	PAGAMENTO	250,00	
25/01/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
27/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.592,00	
27/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.592,00
27/01/2023	3.1.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	12.500,00	
27/01/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		12.500,00
			TOTAL DO DIA	30.092,00	30.092,00
30/01/2023	1.1.4.01.00001	APLICAÇÕES BANCO BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200.000,00	
30/01/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200.000,00
			TOTAL DO DIA	200.000,00	200.000,00
31/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
31/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
31/01/2023	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	18.500,00	
31/01/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		18.500,00
31/01/2023	3.2.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO	24.500,00	
31/01/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO		24.500,00
31/01/2023	3.2.1.01.00002	PRÓ-LABORE	PAGAMENTO	12.000,00	
31/01/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		12.000,00
31/01/2023	3.2.1.02.00001	COMISSÕES	PAGAMENTO COMISSÕES SOBRE VENDAS	35.000,00	
31/01/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO COMISSÕES SOBRE VENDAS		35.000,00
			TOTAL DO DIA	90.750,00	90.750,00
			TOTAL DO MÊS	533.618,00	533.618,00
01/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
01/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
01/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.520,00	
			TRANSPORTE	18.270,00	750,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	18.270,00	750,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.520,00
			TOTAL DO DIA	18.270,00	18.270,00
06/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.450,00	
06/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.450,00
06/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
06/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
06/02/2023	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO	450,00	
06/02/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		450,00
			TOTAL DO DIA	3.400,00	3.400,00
08/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
08/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
09/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.750,00	
09/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.750,00
09/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.400,00	
09/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.400,00
09/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.650,00	
09/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.650,00
09/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.550,00	
09/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.550,00
09/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.100,00	
09/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.100,00
09/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.400,00	
09/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.400,00
09/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.300,00	
09/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.300,00
09/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.800,00	
09/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.800,00
09/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.480,00	
09/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.480,00
09/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	856,00	
09/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		856,00
09/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.455,00	
09/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.455,00
09/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.750,00	
09/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.750,00
09/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.140,00	
09/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.140,00
09/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.450,00	
09/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.450,00
09/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
09/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
09/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.150,00	
09/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.150,00
09/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.600,00	
09/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.600,00
09/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.800,00	
09/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.800,00
09/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.350,00	
09/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.350,00
09/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.650,00	
09/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.650,00
09/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	716,80	
09/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		716,80
09/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.180,00	
			TRANSPORTE	42.277,80	40.097,80

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	42.277,80	40.097,80
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.180,00
			TOTAL DO DIA	42.277,80	42.277,80
10/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.166,00	
10/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.166,00
10/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.850,00	
10/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.850,00
10/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.450,00	
10/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.450,00
10/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
10/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
10/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
10/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
10/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
10/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
10/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.850,00	
10/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.850,00
10/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.780,00	
10/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.780,00
10/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.700,00	
10/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.700,00
			TOTAL DO DIA	18.796,00	18.796,00
15/02/2023	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	8.540,00	
15/02/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		8.540,00
15/02/2023	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO	2.500,00	
15/02/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		2.500,00
15/02/2023	1.1.3.09.00001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	RECEBIMENTO	1.890,00	
15/02/2023	1.1.4.01.00001	APLICAÇÕES BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO		1.890,00
			TOTAL DO DIA	12.930,00	12.930,00
20/02/2023	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO	1.250,00	
20/02/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		1.250,00
20/02/2023	3.2.3.04.00003	TELEFONE	PAGAMENTO	850,00	
20/02/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		850,00
20/02/2023	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	32.000,00	
20/02/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		32.000,00
			TOTAL DO DIA	34.100,00	34.100,00
24/02/2023	3.2.3.01.00014	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO	2.300,00	
24/02/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		2.300,00
			TOTAL DO DIA	2.300,00	2.300,00
28/02/2023	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO	850,00	
28/02/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		850,00
28/02/2023	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO	1.600,00	
28/02/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		1.600,00
28/02/2023	3.2.3.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO	4.800,00	
28/02/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		4.800,00
28/02/2023	3.2.1.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO	1.600,00	
28/02/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		1.600,00
28/02/2023	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	PAGAMENTO	6.500,00	
28/02/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		6.500,00
28/02/2023	1.2.4.03.00002	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.521,00	
28/02/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.521,00
28/02/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	85.000,00	
28/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		85.000,00
28/02/2023	3.2.1.01.00002	PRÓ-LABORE	PAGAMENTO	15.000,00	
			TRANSPORTE	127.871,00	112.871,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	TRANSPORTE	127.871,00	112.871,00
28/02/2023	3.2.1.02.00001	COMISSÕES	PAGAMENTO	35.000,00	15.000,00
28/02/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		35.000,00
			TOTAL DO DIA	162.871,00	162.871,00
			TOTAL DO MÊS	297.944,80	297.944,80
02/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.450,00	
02/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.450,00
02/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	856,00	
02/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		856,00
			TOTAL DO DIA	2.306,00	2.306,00
07/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.536,00	
07/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.536,00
07/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.550,00	
07/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.550,00
			TOTAL DO DIA	3.086,00	3.086,00
08/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
08/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
08/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
08/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	6.000,00	6.000,00
10/03/2023	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	7.950,00	
10/03/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		7.950,00
10/03/2023	3.2.1.01.00002	PRÓ-LABORE	PAGAMENTO	15.000,00	
10/03/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		15.000,00
			TOTAL DO DIA	22.950,00	22.950,00
14/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.400,00	
14/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.400,00
14/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.750,00	
14/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.750,00
14/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.650,00	
14/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.650,00
14/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.300,00	
14/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.300,00
14/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.800,00	
14/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.800,00
14/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.480,00	
14/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.480,00
14/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.166,00	
14/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.166,00
14/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.180,00	
14/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.180,00
14/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.455,00	
14/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.455,00
14/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.450,00	
14/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.450,00
14/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.140,00	
14/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.140,00
14/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.150,00	
14/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.150,00
14/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.600,00	
14/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.600,00
14/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
14/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
14/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.800,00	
			TRANSPORTE	29.071,00	27.271,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	29.071,00	27.271,00
14/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.800,00
14/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.350,00	
14/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.350,00
14/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.650,00	
14/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.650,00
14/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.450,00	
14/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.450,00
14/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
14/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
14/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
14/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
14/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.850,00	
14/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.850,00
14/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.780,00	
14/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.780,00
14/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.700,00	
14/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.700,00
TOTAL DO DIA				47.851,00	47.851,00
15/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.065,00	
15/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.065,00
15/03/2023	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO	1.100,00	
15/03/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		1.100,00
15/03/2023	3.2.3.04.00003	TELEFONE	PAGAMENTO	920,00	
15/03/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		920,00
15/03/2023	1.2.4.04.00001	VEÍCULOS	PAGAMENTO	150.000,00	
15/03/2023	1.1.4.01.00001	APLICAÇÕES BANCO BRADESCO	PAGAMENTO		150.000,00
15/03/2023	1.1.3.09.00001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	RECEBIMENTO	325,00	
15/03/2023	1.1.4.01.00001	APLICAÇÕES BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO		325,00
TOTAL DO DIA				153.410,00	153.410,00
16/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.458,00	
16/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.458,00
16/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.458,00	
16/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.458,00
16/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.100,00	
16/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.100,00
16/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.400,00	
16/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.400,00
16/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
16/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
16/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
16/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
TOTAL DO DIA				9.666,00	9.666,00
17/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35.000,00	
17/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35.000,00
17/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35.000,00	
17/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35.000,00
17/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35.000,00	
17/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35.000,00
17/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.080,00	
17/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.080,00
17/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.080,00	
17/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.080,00
TOTAL DO DIA				113.160,00	113.160,00
TRANSPORTE					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.028,00	
20/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.028,00
20/03/2023	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO	450,00	
20/03/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		450,00
20/03/2023	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO	2.500,00	
20/03/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		2.500,00
			TOTAL DO DIA	7.978,00	7.978,00
30/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.450,00	
30/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.450,00
30/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.130,00	
30/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.130,00
			TOTAL DO DIA	5.580,00	5.580,00
31/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	856,00	
31/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		856,00
31/03/2023	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO	2.800,00	
31/03/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		2.800,00
31/03/2023	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO	1.700,00	
31/03/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		1.700,00
31/03/2023	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	25.000,00	
31/03/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		25.000,00
31/03/2023	3.2.3.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO	3.500,00	
31/03/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		3.500,00
31/03/2023	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	PAGAMENTO	6.500,00	
31/03/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		6.500,00
31/03/2023	3.2.3.01.00014	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO	2.300,00	
31/03/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		2.300,00
31/03/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	DEPÓSITO BANCÁRIO	195.000,00	
31/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		195.000,00
31/03/2023	3.2.1.02.00001	COMISSÕES	PAGAMENTO	35.000,00	
31/03/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		35.000,00
			TOTAL DO DIA	272.656,00	272.656,00
			TOTAL DO MÊS	644.643,00	644.643,00
03/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.400,00	
03/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.400,00
03/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.750,00	
03/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.750,00
03/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.650,00	
03/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.650,00
03/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.550,00	
03/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.550,00
03/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
03/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
03/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
03/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
03/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
03/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
03/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.300,00	
03/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.300,00
03/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.800,00	
03/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.800,00
03/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.480,00	
03/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.480,00
03/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.166,00	
03/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.166,00
03/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.180,00	
			TRANSPORTE	26.776,00	24.596,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	26.776,00	24.596,00
03/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.180,00
03/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.455,00	
03/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.455,00
03/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.450,00	
03/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.450,00
03/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.140,00	
03/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.140,00
03/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.150,00	
03/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.150,00
03/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.600,00	
03/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.600,00
03/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
03/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
03/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.800,00	
03/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.800,00
03/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.350,00	
03/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.350,00
03/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.536,00	
03/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.536,00
03/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.450,00	
03/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.450,00
03/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
03/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
03/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
03/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
03/04/2023	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	7.250,00	
03/04/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		7.250,00
TOTAL DO DIA				53.707,00	53.707,00
04/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
04/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
04/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.850,00	
04/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.850,00
04/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.780,00	
04/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.780,00
04/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.700,00	
04/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.700,00
04/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.100,00	
04/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.100,00
04/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.400,00	
04/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.400,00
04/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.450,00	
04/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.450,00
04/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
04/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
04/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.500,00	
04/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.500,00
TOTAL DO DIA				22.530,00	22.530,00
05/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.350,00	
05/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.350,00
TOTAL DO DIA				4.350,00	4.350,00
10/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.650,00	
10/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.650,00
TOTAL DO DIA				3.650,00	3.650,00
15/04/2023	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO	820,00	
TRANSPORTE				820,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	TRANSPORTE PAGAMENTO	820,00	
			TOTAL DO DIA	820,00	820,00
20/04/2023	3.2.3.04.00003	TELEFONE	PAGAMENTO	1.100,00	
20/04/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		1.100,00
20/04/2023	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO	480,00	
20/04/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		480,00
20/04/2023	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO	2.350,00	
20/04/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		2.350,00
			TOTAL DO DIA	3.930,00	3.930,00
26/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	856,00	
26/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		856,00
26/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.130,00	
26/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.130,00
			TOTAL DO DIA	2.986,00	2.986,00
28/04/2023	3.2.3.04.00003	TELEFONE	PAGAMENTO	1.680,00	
28/04/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		1.680,00
28/04/2023	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO	2.800,00	
28/04/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		2.800,00
28/04/2023	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	25.000,00	
28/04/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		25.000,00
28/04/2023	3.2.3.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO	3.550,00	
28/04/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		3.550,00
28/04/2023	3.2.1.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO	3.850,00	
28/04/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		3.850,00
28/04/2023	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	PAGAMENTO	6.500,00	
28/04/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		6.500,00
28/04/2023	3.2.3.01.00014	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO	2.600,00	
28/04/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		2.600,00
28/04/2023	3.2.1.01.00002	PRÓ-LABORE	PAGAMENTO	15.000,00	
28/04/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		15.000,00
28/04/2023	3.2.1.02.00001	COMISSÕES	PAGAMENTO	35.000,00	
28/04/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		35.000,00
28/04/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	RECEBIMENTO	80.000,00	
28/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		80.000,00
			TOTAL DO DIA	175.980,00	175.980,00
			TOTAL DO MÊS	267.953,00	267.953,00
02/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.400,00	
02/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.400,00
02/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.650,00	
02/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.650,00
02/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
02/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
02/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.300,00	
02/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.300,00
02/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.800,00	
02/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.800,00
02/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.150,00	
02/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.150,00
02/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.480,00	
02/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.480,00
02/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.166,00	
02/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.166,00
02/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.180,00	
02/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.180,00
			TRANSPORTE	19.126,00	19.126,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.126,00	19.126,00
02/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.450,00	
02/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.450,00
02/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.140,00	
02/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.140,00
02/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.150,00	
02/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.150,00
02/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.600,00	
02/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.600,00
02/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.800,00	
02/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.800,00
02/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.350,00	
02/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.350,00
02/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.650,00	
02/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.650,00
02/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.536,00	
02/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.536,00
02/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.450,00	
02/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.450,00
02/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
02/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
02/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
02/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
02/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
02/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
02/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.850,00	
02/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.850,00
02/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.780,00	
02/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.780,00
02/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.700,00	
02/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.700,00
02/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
02/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
02/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.100,00	
02/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.100,00
02/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.400,00	
02/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.400,00
02/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
02/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
02/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.450,00	
02/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.450,00
02/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
02/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
02/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
02/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
02/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
02/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
02/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.750,00	
02/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.750,00
02/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
02/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	65.482,00	65.482,00
04/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.550,00	
04/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.550,00
04/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.900,00	
04/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.900,00
			TOTAL DO DIA	3.450,00	3.450,00
08/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.455,00	
			TRANSPORTE	1.455,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.455,00	1.455,00
08/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35.000,00	
08/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35.000,00
			TOTAL DO DIA	36.455,00	36.455,00
10/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.600,00	
10/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.600,00
10/05/2023	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	9.100,00	
10/05/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		9.100,00
			TOTAL DO DIA	12.700,00	12.700,00
11/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.450,00	
11/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.450,00
			TOTAL DO DIA	1.450,00	1.450,00
15/05/2023	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO	1.120,00	
15/05/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		1.120,00
15/05/2023	3.2.3.04.00003	TELEFONE	PAGAMENTO	950,00	
15/05/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		950,00
			TOTAL DO DIA	2.070,00	2.070,00
20/05/2023	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO	2.500,00	
20/05/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		2.500,00
			TOTAL DO DIA	2.500,00	2.500,00
22/05/2023	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO	1.000,00	
22/05/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
30/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.130,00	
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.130,00
30/05/2023	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO	3.250,00	
30/05/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		3.250,00
30/05/2023	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO	2.100,00	
30/05/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		2.100,00
30/05/2023	3.2.1.01.00002	PRÓ-LABORE	PAGAMENTO	15.000,00	
30/05/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		15.000,00
30/05/2023	3.2.1.02.00001	COMISSÕES	PAGAMENTO	35.000,00	
30/05/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		35.000,00
30/05/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	RECEBIMENTO	148.000,00	
30/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		148.000,00
			TOTAL DO DIA	205.480,00	205.480,00
31/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35.000,00	
31/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35.000,00
31/05/2023	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	25.000,00	
31/05/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		25.000,00
31/05/2023	3.2.3.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO	5.800,00	
31/05/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		5.800,00
31/05/2023	3.2.1.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO	3.100,00	
31/05/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		3.100,00
31/05/2023	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	PAGAMENTO	6.500,00	
31/05/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		6.500,00
31/05/2023	3.2.3.01.00014	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO	3.800,00	
31/05/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		3.800,00
			TOTAL DO DIA	79.200,00	79.200,00
			TOTAL DO MÊS	409.787,00	409.787,00
01/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.400,00	
			TRANSPORTE	1.400,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	1.400,00	
01/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.400,00
01/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.750,00	
01/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.750,00
01/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.650,00	
01/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.650,00
01/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.550,00	
01/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.550,00
01/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.300,00	
01/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.300,00
01/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.800,00	
01/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.800,00
01/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.150,00	
01/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.150,00
01/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.166,00	
01/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.166,00
01/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.180,00	
01/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.180,00
01/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.455,00	
01/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.455,00
01/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.450,00	
01/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.450,00
01/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.140,00	
01/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.140,00
01/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.150,00	
01/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.150,00
01/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.600,00	
01/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.600,00
01/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.800,00	
01/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.800,00
01/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.350,00	
01/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.350,00
01/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.650,00	
01/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.650,00
01/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.536,00	
01/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.536,00
01/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.700,00	
01/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.700,00
01/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
01/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
01/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.100,00	
01/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.100,00
01/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.400,00	
01/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.400,00
01/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
01/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
01/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.450,00	
01/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.450,00
01/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	856,00	
01/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		856,00
01/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
01/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
01/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
01/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
01/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
01/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
01/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.450,00	
01/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.450,00
01/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
01/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
TRANSPORTE				52.233,00	51.233,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	52.233,00	51.233,00
01/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
01/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
01/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
01/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.850,00	
01/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.850,00
01/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
01/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
01/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.500,00	
01/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.500,00
01/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.780,00	
01/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.780,00
01/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.450,00	
01/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.450,00
01/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.900,00	
01/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.900,00
01/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.930,00	
01/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.930,00
01/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
01/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
01/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		
			TOTAL DO DIA	80.643,00	80.643,00
09/06/2023	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	9.150,00	
09/06/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		9.150,00
			TOTAL DO DIA	9.150,00	9.150,00
15/06/2023	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO	1.125,00	
15/06/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		1.125,00
			TOTAL DO DIA	1.125,00	1.125,00
20/06/2023	3.2.3.04.00003	TELEFONE	PAGAMENTO	1.250,00	
20/06/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		1.250,00
20/06/2023	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO	1.800,00	
20/06/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		1.800,00
20/06/2023	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO	2.500,00	
20/06/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		2.500,00
			TOTAL DO DIA	5.550,00	5.550,00
27/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.130,00	
27/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.130,00
			TOTAL DO DIA	2.130,00	2.130,00
30/06/2023	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO	4.100,00	
30/06/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		4.100,00
30/06/2023	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO	2.200,00	
30/06/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		2.200,00
30/06/2023	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	25.000,00	
30/06/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		25.000,00
30/06/2023	3.2.3.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO	3.800,00	
30/06/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		3.800,00
30/06/2023	3.2.1.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO	1.800,00	
30/06/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		1.800,00
30/06/2023	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	PAGAMENTO	6.500,00	
30/06/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		6.500,00
30/06/2023	3.2.3.01.00014	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO	2.250,00	
30/06/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		2.250,00
30/06/2023	3.2.1.01.00002	PRÓ-LABORE	PAGAMENTO	15.000,00	
30/06/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		15.000,00
30/06/2023	3.2.1.02.00001	COMISSÕES	PAGAMENTO	35.000,00	
30/06/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		35.000,00
			TRANSPORTE	95.650,00	95.650,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95.650,00	95.650,00
30/06/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	DEPÓSITO BANCÁRIO	83.200,00	
30/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		83.200,00
			TOTAL DO DIA	178.850,00	178.850,00
			TOTAL DO MÊS	277.448,00	277.448,00
03/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.400,00	
03/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.400,00
03/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.750,00	
03/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.750,00
03/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.650,00	
03/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.650,00
03/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.550,00	
03/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.550,00
03/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.300,00	
03/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.300,00
03/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.150,00	
03/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.150,00
03/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.930,00	
03/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.930,00
03/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.166,00	
03/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.166,00
03/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.180,00	
03/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.180,00
03/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.455,00	
03/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.455,00
03/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.500,00	
03/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.500,00
03/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.450,00	
03/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.450,00
03/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.140,00	
03/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.140,00
03/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.150,00	
03/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.150,00
03/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.600,00	
03/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.600,00
03/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.800,00	
03/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.800,00
03/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.650,00	
03/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.650,00
03/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.536,00	
03/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.536,00
03/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.450,00	
03/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.450,00
03/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
03/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
03/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
03/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
03/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.850,00	
03/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.850,00
03/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.700,00	
03/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.700,00
03/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
03/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
03/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.100,00	
03/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.100,00
03/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.400,00	
03/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.400,00
03/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
			TRANSPORTE	59.107,00	57.607,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	59.107,00	57.607,00
03/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.450,00	1.500,00
03/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.450,00
03/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	856,00	
03/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		856,00
03/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
03/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
03/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
03/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
03/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
03/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
03/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.450,00	
03/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.450,00
03/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.350,00	
03/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.350,00
03/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
03/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	71.163,00	71.163,00
10/07/2023	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	9.350,00	
10/07/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		9.350,00
			TOTAL DO DIA	9.350,00	9.350,00
15/07/2023	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO	1.120,00	
15/07/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		1.120,00
			TOTAL DO DIA	1.120,00	1.120,00
20/07/2023	3.2.3.04.00003	TELEFONE	PAGAMENTO	2.200,00	
20/07/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		2.200,00
20/07/2023	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO	980,00	
20/07/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		980,00
20/07/2023	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO	2.500,00	
20/07/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		2.500,00
			TOTAL DO DIA	5.680,00	5.680,00
24/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35.000,00	
24/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35.000,00
			TOTAL DO DIA	35.000,00	35.000,00
28/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.130,00	
28/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.130,00
28/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	856,00	
28/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		856,00
			TOTAL DO DIA	2.986,00	2.986,00
31/07/2023	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO	2.850,00	
31/07/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		2.850,00
31/07/2023	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO	3.100,00	
31/07/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		3.100,00
31/07/2023	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	24.520,00	
31/07/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		24.520,00
31/07/2023	3.2.3.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO	3.800,00	
31/07/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		3.800,00
31/07/2023	3.2.1.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO	1.100,00	
31/07/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		1.100,00
31/07/2023	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	PAGAMENTO	6.500,00	
31/07/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		6.500,00
31/07/2023	3.2.3.01.00014	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO	5.530,00	
31/07/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		5.530,00
			TRANSPORTE	47.400,00	47.400,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	3.2.1.01.00002	PRÓ-LABORE	TRANSPORTE	47.400,00	47.400,00
31/07/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO	15.000,00	15.000,00
31/07/2023	3.2.1.02.00001	COMISSÕES	PAGAMENTO	35.000,00	
31/07/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		35.000,00
31/07/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	DEPÓSITO BANCÁRIO	109.500,00	
31/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		109.500,00
			TOTAL DO DIA	206.900,00	206.900,00
			TOTAL DO MÊS	332.199,00	332.199,00
01/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.400,00	
01/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.400,00
01/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.650,00	
01/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.650,00
01/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.550,00	
01/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.550,00
01/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.700,00	
01/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.700,00
01/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.850,00	
01/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.850,00
01/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
01/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
01/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
01/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
01/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.450,00	
01/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.450,00
01/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.536,00	
01/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.536,00
01/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.650,00	
01/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.650,00
01/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.800,00	
01/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.800,00
01/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.600,00	
01/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.600,00
01/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.150,00	
01/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.150,00
01/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.450,00	
01/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.450,00
01/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.455,00	
01/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.455,00
01/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.180,00	
01/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.180,00
01/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.930,00	
01/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.930,00
01/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.150,00	
01/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.150,00
01/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.100,00	
01/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.100,00
01/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.400,00	
01/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.400,00
01/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
01/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
01/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
01/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
01/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
01/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
01/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
01/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
01/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.450,00	
			TRANSPORTE	43.901,00	42.451,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	43.901,00	42.451,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.450,00
			TOTAL DO DIA	43.901,00	43.901,00
02/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
02/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
02/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35.000,00	
02/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35.000,00
			TOTAL DO DIA	35.800,00	35.800,00
03/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.300,00	
03/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.300,00
			TOTAL DO DIA	1.300,00	1.300,00
09/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.900,00	
09/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.900,00
09/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.900,00	
09/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.900,00
09/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.900,00	
09/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.900,00
			TOTAL DO DIA	8.700,00	8.700,00
10/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.166,00	
10/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.166,00
10/08/2023	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	11.580,00	
10/08/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		11.580,00
			TOTAL DO DIA	15.746,00	15.746,00
14/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.350,00	
14/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.350,00
14/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.375,00	
14/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.375,00
14/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
14/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
14/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
14/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	15.475,00	15.475,00
15/08/2023	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO	1.850,00	
15/08/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		1.850,00
15/08/2023	3.2.3.04.00003	TELEFONE	PAGAMENTO	1.230,00	
15/08/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		1.230,00
			TOTAL DO DIA	3.080,00	3.080,00
16/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.400,00	
16/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.400,00
			TOTAL DO DIA	3.400,00	3.400,00
21/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.450,00	
21/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.450,00
21/08/2023	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO	1.350,00	
21/08/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		1.350,00
21/08/2023	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO	2.500,00	
21/08/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		2.500,00
			TOTAL DO DIA	5.300,00	5.300,00
29/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.130,00	
29/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.130,00
			TOTAL DO DIA	2.130,00	2.130,00
31/08/2023	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO	2.800,00	
31/08/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		2.800,00
			TRANSPORTE	2.800,00	2.800,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.800,00	2.800,00
31/08/2023	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO	3.100,00	
31/08/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		3.100,00
31/08/2023	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	26.100,00	
31/08/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		26.100,00
31/08/2023	3.2.3.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO	5.100,00	
31/08/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		5.100,00
31/08/2023	3.2.1.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO	3.200,00	
31/08/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		3.200,00
31/08/2023	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	PAGAMENTO	6.500,00	
31/08/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		6.500,00
31/08/2023	3.2.3.01.00014	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO	1.950,00	
31/08/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		1.950,00
31/08/2023	3.2.1.01.00002	PRÓ-LABORE	PAGAMENTO	15.000,00	
31/08/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		15.000,00
31/08/2023	3.2.1.02.00001	COMISSÕES	PAGAMENTO	35.000,00	
31/08/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		35.000,00
31/08/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	DEPÓSITO BANCÁRIO	116.500,00	
31/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		116.500,00
			TOTAL DO DIA	215.250,00	215.250,00
			TOTAL DO MÊS	350.082,00	350.082,00
01/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.400,00	
01/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.400,00
01/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.550,00	
01/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.550,00
01/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.300,00	
01/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.300,00
01/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.150,00	
01/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.150,00
01/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.930,00	
01/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.930,00
01/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.166,00	
01/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.166,00
01/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.500,00	
01/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.500,00
01/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.300,00	
01/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.300,00
01/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.180,00	
01/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.180,00
01/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
01/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
01/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
01/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
01/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.150,00	
01/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.150,00
01/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.600,00	
01/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.600,00
01/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.800,00	
01/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.800,00
01/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	856,00	
01/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		856,00
			TOTAL DO DIA	32.482,00	32.482,00
04/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.536,00	
04/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.536,00
04/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.850,00	
04/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.850,00
			TRANSPORTE	3.386,00	3.386,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.386,00	3.386,00
04/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.450,00	
04/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.450,00
04/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
04/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
04/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
04/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
04/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.850,00	
04/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.850,00
04/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.700,00	
04/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.700,00
04/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
04/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
04/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.900,00	
04/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.900,00
04/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.100,00	
04/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.100,00
04/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.400,00	
04/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.400,00
04/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
04/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
04/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.450,00	
04/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.450,00
04/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
04/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
04/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
04/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
04/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
04/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
04/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.450,00	
04/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.450,00
04/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.350,00	
04/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.350,00
04/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
04/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	32.236,00	32.236,00
06/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.650,00	
06/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.650,00
			TOTAL DO DIA	1.650,00	1.650,00
11/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.458,00	
11/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.458,00
11/09/2023	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	9.200,00	
11/09/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		9.200,00
			TOTAL DO DIA	11.658,00	11.658,00
15/09/2023	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO	1.350,00	
15/09/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		1.350,00
15/09/2023	3.2.3.04.00003	TELEFONE	PAGAMENTO	1.800,00	
15/09/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		1.800,00
			TOTAL DO DIA	3.150,00	3.150,00
19/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.875,00	
19/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.875,00
19/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.140,00	
19/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.140,00
19/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.280,00	
19/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.280,00
19/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.455,00	
			TRANSPORTE	12.750,00	11.295,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	12.750,00	11.295,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.455,00
			TOTAL DO DIA	12.750,00	12.750,00
20/09/2023	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO	1.220,00	
20/09/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		1.220,00
20/09/2023	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO	2.500,00	
20/09/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		2.500,00
			TOTAL DO DIA	3.720,00	3.720,00
29/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.130,00	
29/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.130,00
29/09/2023	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO	3.200,00	
29/09/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		3.200,00
29/09/2023	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO	2.950,00	
29/09/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		2.950,00
29/09/2023	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	23.800,00	
29/09/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		23.800,00
29/09/2023	3.2.3.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO	3.650,00	
29/09/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		3.650,00
29/09/2023	3.2.1.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO	1.950,00	
29/09/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		1.950,00
29/09/2023	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	PAGAMENTO	6.500,00	
29/09/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		6.500,00
29/09/2023	3.2.3.01.00014	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO	2.800,00	
29/09/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		2.800,00
29/09/2023	3.2.1.01.00002	PRÓ-LABORE	PAGAMENTO	15.000,00	
29/09/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		15.000,00
29/09/2023	3.2.1.02.00001	COMISSÕES	PAGAMENTO	35.000,00	
29/09/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		35.000,00
29/09/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	DEPÓSITO BANCÁRIO	83.706,00	
29/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		83.706,00
			TOTAL DO DIA	180.686,00	180.686,00
			TOTAL DO MÊS	278.332,00	278.332,00
03/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.400,00	
03/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.400,00
03/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.650,00	
03/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.650,00
03/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.550,00	
03/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.550,00
03/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.300,00	
03/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.300,00
03/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.150,00	
03/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.150,00
03/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.930,00	
03/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.930,00
03/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.875,00	
03/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.875,00
03/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.166,00	
03/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.166,00
03/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.300,00	
03/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.300,00
03/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
03/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
03/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.150,00	
03/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.150,00
03/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.600,00	
03/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.600,00
			TRANSPORTE	22.871,00	22.871,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.871,00	22.871,00
03/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.800,00	
03/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.800,00
03/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.536,00	
03/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.536,00
03/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.850,00	
03/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.850,00
03/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.450,00	
03/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.450,00
03/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
03/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
03/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
03/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
03/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.850,00	
03/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.850,00
03/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.700,00	
03/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.700,00
03/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.900,00	
03/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.900,00
03/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.400,00	
03/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.400,00
03/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
03/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
03/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.450,00	
03/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.450,00
03/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	856,00	
03/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		856,00
03/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
03/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
03/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
03/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
03/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
03/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
03/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.450,00	
03/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.450,00
03/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.400,00	
03/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.400,00
03/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.350,00	
03/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.350,00
03/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35.000,00	
03/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35.000,00
03/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35.000,00	
03/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35.000,00
03/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.750,00	
03/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.750,00
03/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.180,00	
03/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.180,00
03/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
03/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	133.243,00	133.243,00
05/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
05/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
06/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35.000,00	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35.000,00
			TOTAL DO DIA	35.000,00	35.000,00
09/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.650,00	
			TRANSPORTE	3.650,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	3.650,00	
09/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.650,00
09/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.650,00	
09/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.650,00
			TOTAL DO DIA	7.300,00	7.300,00
10/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.650,00	
10/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.650,00
10/10/2023	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	10.120,00	
10/10/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		10.120,00
			TOTAL DO DIA	11.770,00	11.770,00
11/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.455,00	
11/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.455,00
11/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
11/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.455,00	2.455,00
16/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.480,00	
16/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.480,00
16/10/2023	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO	1.850,00	
16/10/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		1.850,00
16/10/2023	3.2.3.04.00003	TELEFONE	PAGAMENTO	1.350,00	
16/10/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		1.350,00
			TOTAL DO DIA	5.680,00	5.680,00
18/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.140,00	
18/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.140,00
18/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.140,00	
18/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.140,00
18/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.140,00	
18/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.140,00
18/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.458,00	
18/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.458,00
			TOTAL DO DIA	11.878,00	11.878,00
20/10/2023	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO	1.100,00	
20/10/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		1.100,00
20/10/2023	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO	2.500,00	
20/10/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		2.500,00
			TOTAL DO DIA	3.600,00	3.600,00
30/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	856,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		856,00
30/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.130,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.130,00
30/10/2023	3.2.1.02.00001	COMISSÕES	PAGAMENTO	35.000,00	
30/10/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		35.000,00
			TOTAL DO DIA	37.986,00	37.986,00
31/10/2023	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO	3.200,00	
31/10/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		3.200,00
31/10/2023	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO	2.950,00	
31/10/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		2.950,00
31/10/2023	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	25.000,00	
31/10/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		25.000,00
31/10/2023	3.2.3.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO	4.100,00	
31/10/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		4.100,00
31/10/2023	3.2.1.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO	2.800,00	
31/10/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		2.800,00
			TRANSPORTE	38.050,00	38.050,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.050,00	38.050,00
31/10/2023	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	PAGAMENTO	6.500,00	
31/10/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		6.500,00
31/10/2023	3.2.3.01.00014	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO	2.150,00	
31/10/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		2.150,00
31/10/2023	3.2.1.01.00002	PRÓ-LABORE	PAGAMENTO	15.000,00	
31/10/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		15.000,00
31/10/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	DEPÓSITO BANCÁRIO	198.992,00	
31/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		198.992,00
			TOTAL DO DIA	260.692,00	260.692,00
			TOTAL DO MÊS	511.604,00	511.604,00
01/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.400,00	
01/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.400,00
01/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.650,00	
01/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.650,00
01/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.550,00	
01/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.550,00
01/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.300,00	
01/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.300,00
01/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.150,00	
01/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.150,00
01/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.930,00	
01/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.930,00
01/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.875,00	
01/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.875,00
01/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.166,00	
01/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.166,00
01/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.180,00	
01/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.180,00
01/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.750,00	
01/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.750,00
01/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.300,00	
01/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.300,00
01/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
01/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
01/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.150,00	
01/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.150,00
01/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.800,00	
01/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.800,00
01/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.536,00	
01/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.536,00
01/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.850,00	
01/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.850,00
01/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.450,00	
01/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.450,00
01/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
01/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
01/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
01/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
01/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.850,00	
01/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.850,00
01/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.700,00	
01/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.700,00
01/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.900,00	
01/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.900,00
01/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
01/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
01/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
			TRANSPORTE	45.487,00	44.487,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	45.487,00	44.487,00
01/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
01/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.450,00	
01/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.450,00
01/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.400,00	
01/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.400,00
01/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.400,00	
01/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.400,00
01/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
01/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
01/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.458,00	
01/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.458,00
01/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.450,00	
01/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.450,00
01/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
01/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
01/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
01/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
01/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	60.895,00	60.895,00
07/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.350,00	
07/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.350,00
			TOTAL DO DIA	2.350,00	2.350,00
10/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35.000,00	
10/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35.000,00
10/11/2023	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	11.200,00	
10/11/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		11.200,00
			TOTAL DO DIA	46.200,00	46.200,00
16/11/2023	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO	1.350,00	
16/11/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		1.350,00
			TOTAL DO DIA	1.350,00	1.350,00
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.050,00	
20/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.050,00
			TOTAL DO DIA	3.050,00	3.050,00
21/11/2023	3.2.3.04.00003	TELEFONE	PAGAMENTO	1.350,00	
21/11/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		1.350,00
21/11/2023	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO	1.200,00	
21/11/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		1.200,00
21/11/2023	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO	2.500,00	
21/11/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		2.500,00
			TOTAL DO DIA	5.050,00	5.050,00
28/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.130,00	
28/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.130,00
28/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.100,00	
28/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.100,00
28/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.100,00	
28/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.100,00
			TOTAL DO DIA	8.330,00	8.330,00
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	856,00	
30/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		856,00
30/11/2023	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO	2.800,00	
30/11/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		2.800,00
30/11/2023	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO	3.100,00	
30/11/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		3.100,00
			TRANSPORTE	6.756,00	6.756,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PAGAMENTO	6.756,00 25.000,00	6.756,00
30/11/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		25.000,00
30/11/2023	3.2.3.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO	3.800,00	
30/11/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		3.800,00
30/11/2023	3.2.1.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO	2.500,00	
30/11/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		2.500,00
30/11/2023	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	PAGAMENTO	6.500,00	
30/11/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		6.500,00
30/11/2023	3.2.3.01.00014	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO	2.800,00	
30/11/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		2.800,00
30/11/2023	3.2.1.01.00002	PRÓ-LABORE	PAGAMENTO	15.000,00	
30/11/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		15.000,00
30/11/2023	3.2.1.02.00001	COMISSÕES	PAGAMENTO	35.000,00	
30/11/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		35.000,00
30/11/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	DEPÓSITO BANCÁRIO	110.000,00	
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		110.000,00
			TOTAL DO DIA	207.356,00	207.356,00
			TOTAL DO MÊS	334.581,00	334.581,00
01/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.400,00	
01/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.400,00
01/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.650,00	
01/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.650,00
01/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.550,00	
01/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.550,00
01/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.300,00	
01/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.300,00
01/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.150,00	
01/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.150,00
01/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.930,00	
01/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.930,00
01/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.180,00	
01/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.180,00
01/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.455,00	
01/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.455,00
01/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.455,00	
01/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.455,00
01/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.750,00	
01/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.750,00
01/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.300,00	
01/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.300,00
01/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
01/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
01/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.140,00	
01/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.140,00
01/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.140,00	
01/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.140,00
01/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.150,00	
01/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.150,00
01/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.050,00	
01/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.050,00
01/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.800,00	
01/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.800,00
01/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.536,00	
01/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.536,00
01/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.850,00	
01/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.850,00
			TRANSPORTE	38.586,00	38.586,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.586,00	38.586,00
01/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.450,00	
01/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.450,00
01/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
01/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
01/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
01/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
01/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
01/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
01/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.850,00	
01/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.850,00
01/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.700,00	
01/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.700,00
01/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.900,00	
01/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.900,00
01/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.100,00	
01/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.100,00
01/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.400,00	
01/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.400,00
01/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
01/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
01/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.458,00	
01/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.458,00
01/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.450,00	
01/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.450,00
01/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
01/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
01/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
01/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
01/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.450,00	
01/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.450,00
01/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.400,00	
01/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.400,00
01/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.350,00	
01/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.350,00
01/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.875,00	
01/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.875,00
01/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
01/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	74.219,00	74.219,00
07/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.100,00	
07/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.100,00
			TOTAL DO DIA	3.100,00	3.100,00
11/12/2023	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	9.800,00	
11/12/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		9.800,00
			TOTAL DO DIA	9.800,00	9.800,00
13/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.250,00	
13/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.250,00
13/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
13/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
13/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.550,00	
13/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.550,00
			TOTAL DO DIA	4.800,00	4.800,00
15/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.536,00	
15/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.536,00
15/12/2023	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO	1.150,00	
			TRANSPORTE	2.686,00	1.536,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	TRANSPORTE PAGAMENTO	2.686,00	1.536,00
			TOTAL DO DIA	2.686,00	1.150,00
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	856,00	
18/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		856,00
			TOTAL DO DIA	856,00	856,00
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.166,00	
20/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.166,00
20/12/2023	3.2.3.04.00003	TELEFONE	PAGAMENTO	1.100,00	
20/12/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		1.100,00
20/12/2023	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO	980,00	
20/12/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		980,00
20/12/2023	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO	2.500,00	
20/12/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		2.500,00
20/12/2023	3.2.3.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO	2.100,00	
20/12/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		2.100,00
			TOTAL DO DIA	10.846,00	10.846,00
21/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.450,00	
21/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.450,00
21/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
21/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
			TOTAL DO DIA	2.950,00	2.950,00
27/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.130,00	
27/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.130,00
			TOTAL DO DIA	2.130,00	2.130,00
28/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.900,00	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.900,00
28/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.300,00	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.300,00
28/12/2023	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO	2.300,00	
28/12/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		2.300,00
28/12/2023	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO	3.200,00	
28/12/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		3.200,00
28/12/2023	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	45.000,00	
28/12/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		45.000,00
28/12/2023	3.2.1.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO	5.100,00	
28/12/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		5.100,00
28/12/2023	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	PAGAMENTO	6.500,00	
28/12/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		6.500,00
28/12/2023	3.2.3.01.00014	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO	1.900,00	
28/12/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		1.900,00
			TOTAL DO DIA	68.200,00	68.200,00
29/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.450,00	
29/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.450,00
29/12/2023	3.2.1.01.00002	PRÓ-LABORE	PAGAMENTO	15.000,00	
29/12/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	PAGAMENTO		15.000,00
29/12/2023	3.2.1.01.00002	PRÓ-LABORE	PAGAMENTO	15.000,00	
29/12/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO		15.000,00
29/12/2023	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	DEPÓSITO BANCÁRIO	114.500,00	
29/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		114.500,00
			TOTAL DO DIA	160.950,00	160.950,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	12.500,00	
			TRANSPORTE	12.500,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	3.1.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	12.500,00	12.500,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	24.500,00	
31/12/2023	3.2.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		24.500,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	192.000,00	
31/12/2023	3.2.1.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		192.000,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	385.000,00	
31/12/2023	3.2.1.02.00001	COMISSÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		385.000,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	28.800,00	
31/12/2023	3.2.1.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		28.800,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	71.500,00	
31/12/2023	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		71.500,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	7.560,00	
31/12/2023	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		7.560,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	103.240,00	
31/12/2023	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		103.240,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	14.310,00	
31/12/2023	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		14.310,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	16.030,00	
31/12/2023	3.2.3.04.00003	TELEFONE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		16.030,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	28.450,00	
31/12/2023	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		28.450,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	28.050,00	
31/12/2023	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		28.050,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	25.300,00	
31/12/2023	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		25.300,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	344.420,00	
31/12/2023	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		344.420,00
31/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1.434.744,80	
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		1.434.744,80
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	30.380,00	
31/12/2023	3.2.3.01.00014	VIAGENS E ESTADAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		30.380,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	13.810,00	
31/12/2023	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		13.810,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	44.000,00	
31/12/2023	3.2.3.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		44.000,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	64.894,80	
31/12/2023	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		64.894,80
31/12/2023	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	64.894,80	
			TRANSPORTE	2.934.384,40	2.869.489,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	2.934.384,40	2.869.489,60 64.894,80
			TOTAL DO DIA	2.934.384,40	2.934.384,40
			TOTAL DO MÊS	3.274.921,40	3.274.921,40

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	460.536,53D	3.208.878,80	3.096.924,00	572.491,33D
2	ATIVO CIRCULANTE	279.566,53D	3.046.357,80	3.096.924,00	229.000,33D
3	DISPONÍVEL	279.566,53D	2.844.142,80	2.944.709,00	179.000,33D
4	CAIXA	3.626,00D	1.434.744,80	1.435.698,00	2.672,80D
5	CAIXA GERAL	3.626,00D	1.434.744,80	1.435.698,00	2.672,80D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	275.940,53D	1.409.398,00	1.509.011,00	176.327,53D
1004	BANCO BRADESCO -17311-8	275.940,53D	1.409.398,00	1.509.011,00	176.327,53D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	2.215,00	0,00	2.215,00D
44	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	2.215,00	0,00	2.215,00D
45	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	0,00	2.215,00	0,00	2.215,00D
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	200.000,00	152.215,00	47.785,00D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	0,00	200.000,00	152.215,00	47.785,00D
48	APLICAÇÕES BANCO BRADESCO	0,00	200.000,00	152.215,00	47.785,00D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	180.970,00D	162.521,00	0,00	343.491,00D
111	IMOBILIZADO	180.970,00D	162.521,00	0,00	343.491,00D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.200,00D	0,00	0,00	28.200,00D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.200,00D	0,00	0,00	28.200,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	46.620,00D	12.521,00	0,00	59.141,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.200,00D	0,00	0,00	31.200,00D
1005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	15.420,00D	12.521,00	0,00	27.941,00D
120	VEÍCULOS	106.150,00D	150.000,00	0,00	256.150,00D
121	VEÍCULOS	106.150,00D	150.000,00	0,00	256.150,00D
149	PASSIVO	460.536,53C	64.894,80	176.849,60	572.491,33C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	47.060,00	47.060,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	7.560,00	7.560,00C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	7.560,00	7.560,00C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	0,00	7.560,00	7.560,00C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	39.500,00	39.500,00C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	0,00	39.500,00	39.500,00C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	460.536,53C	64.894,80	129.789,60	525.431,33C
243	CAPITAL SOCIAL	104.500,00C	0,00	0,00	104.500,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	104.500,00C	0,00	0,00	104.500,00C
245	CAPITAL SOCIAL	104.500,00C	0,00	0,00	104.500,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	356.036,53C	64.894,80	129.789,60	420.931,33C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	356.036,53C	64.894,80	129.789,60	420.931,33C
266	LUCROS ACUMULADOS	356.036,53C	0,00	64.894,80	420.931,33C
522	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	64.894,80	64.894,80	0,00
402	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	0,00	2.804.594,80	2.804.594,80	0,00
403	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	0,00	1.447.244,80	1.447.244,80	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.434.744,80	1.434.744,80	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.434.744,80	1.434.744,80	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.434.744,80	1.434.744,80	0,00
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
290	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
292	COMBUSTÍVEL	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.357.350,00	1.357.350,00	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	630.300,00	630.300,00	0,00
297	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	216.500,00	216.500,00	0,00
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
299	PRÓ-LABORE	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00
307	COMISSÕES SOBRE VENDAS	0,00	385.000,00	385.000,00	0,00
308	COMISSÕES	0,00	385.000,00	385.000,00	0,00
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	727.050,00	727.050,00	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	101.880,00	101.880,00	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	71.500,00	71.500,00	0,00
553	VIAGENS E ESTADAS	0,00	30.380,00	30.380,00	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	617.610,00	617.610,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	103.240,00	103.240,00	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	14.310,00	14.310,00	0,00
356	TELEFONE	0,00	16.030,00	16.030,00	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	28.450,00	28.450,00	0,00
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	28.050,00	28.050,00	0,00
361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	25.300,00	25.300,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	344.420,00	344.420,00	0,00
558	DESPESAS COM INTERNET	0,00	13.810,00	13.810,00	0,00
1006	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.434.744,80	1.434.744,80	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.434.744,80	1.434.744,80	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.434.744,80	1.434.744,80	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.434.744,80	1.434.744,80	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.434.744,80	1.434.744,80	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	460.536,53D	3.208.878,80	3.096.924,00	572.491,33D
PASSIVO	460.536,53C	64.894,80	176.849,60	572.491,33C
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	0,00	2.804.594,80	2.804.594,80	0,00
IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES SOBRE O LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.434.744,80	1.434.744,80	0,00
CONTAS DEVEDORAS	460.536,53D	4.643.623,60	4.531.668,80	572.491,33D
CONTAS CREDORAS	460.536,53C	2.869.489,60	2.981.444,40	572.491,33C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	1.434.744,80
SERVIÇOS PRESTADOS	1.434.744,80
= RECEITA LÍQUIDA	1.434.744,80
(-) CUSTOS	(12.500,00)
COMBUSTÍVEL	(12.500,00)
= LUCRO BRUTO	1.422.244,80
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.313.350,00)
DESPESAS COM VENDAS	(630.300,00)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(24.500,00)
PRÓ-LABORE	(192.000,00)
COMISSÕES	(385.000,00)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(28.800,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(683.050,00)
PRÓ-LABORE	(71.500,00)
VIAGENS E ESTADAS	(30.380,00)
TAXAS DIVERSAS	(7.560,00)
ENERGIA ELÉTRICA	(103.240,00)
ÁGUA E ESGOTO	(14.310,00)
TELEFONE	(16.030,00)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(28.450,00)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(28.050,00)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(25.300,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(344.420,00)
DESPESAS COM INTERNET	(13.810,00)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	108.894,80
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	108.894,80
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	108.894,80
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	108.894,80
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	108.894,80

ADRIEL PINTO VIEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 821.734.431-00

DILMAR CEZAR VAZ RIOS
Reg. no CRC - GO sob o No. 15077
CPF: 423.695.681-00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	572.491,33D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	229.000,33D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	179.000,33D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.672,80D
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	2.672,80D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	176.327,53D
1004	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO -17311-8	176.327,53D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.215,00D
44	1.1.3.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	2.215,00D
45	1.1.3.09.00001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	2.215,00D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.785,00D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	47.785,00D
48	1.1.4.01.00001	APLICAÇÕES BANCO BRADESCO	47.785,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	343.491,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	343.491,00D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.200,00D
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.200,00D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	59.141,00D
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.200,00D
1005	1.2.4.03.00002	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	27.941,00D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	256.150,00D
121	1.2.4.04.00001	VEÍCULOS	256.150,00D
149	2	PASSIVO	572.491,33C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	47.060,00C
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.560,00C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.560,00C
479	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7.560,00C
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	39.500,00C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	39.500,00C
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	24.500,00C
188	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	15.000,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	525.431,33C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	104.500,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	104.500,00C
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	104.500,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	420.931,33C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	420.931,33C
266	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	420.931,33C

ADRIEL PINTO VIEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 821.734.431-00

DILMAR CEZAR VAZ RIOS
Reg. no CRC - GO sob o No. 15077
CPF: 423.695.681-00

Número: 4 Folha: 35

Contém este livro 35 folhas numeradas do No. 1 ao 35 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: PIN SUPORTE E SERVICO LTDA

Ramo: Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

Endereço: Rua R SAO CRISTOVAO, S/Nº

Complemento: QUADRA02 LOTE 10

Bairro: SETOR AEROPORTO

Município: JAUPACI

Estado: GO

Inscrição no CNPJ: 39.799.870/0001-08

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 52601037998 Data registro: 16/11/2020

Inscrição Municipal.....: 759

JAUPACI, 31/12/2023

ADRIEL PINTO VIEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 821.734.431-00

DILMAR CEZAR VAZ RIOS
Reg. no CRC - GO sob o No. 15077
CPF: 423.695.681-00

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 38, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa PIN SUPORTE E SERVICO LTDA.

Jaupaci, 31/12/2023

PIN SUPORTE E SERVICO LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 39.799.870/0001-08

DILMAR CEZAR VAZ RIOS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/GO 015077



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PIN SUPORTE E SERVICO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
39799870000108	PIN SUPORTE E SERVICO LTDA
42369568100	DILMAR CEZAR VAZ RIOS



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 11/06/2024 18:06 SOB Nº
20241999960.
PROTOCOLO: 241999960 DE 11/06/2024. NIRE: 52601037998.
PIN SUPORTE E SERVICO LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 11/06/2024
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12408154902 em 11/06/2024, protocolo 241999960. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	PIN SUPORTE E SERVICO LTDA
Número de Registro:	52601037998
CNPJ:	39799870000108
Município:	Jaupaci

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
39799870000108	PIN SUPORTE E SERVICO LTDA	
42369568100	DILMAR CEZAR VAZ RIOS	GO015077



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 11/06/2024 18:07 SOB Nº
20241999960.
PROTOCOLO: 241999960 DE 11/06/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12408154902. NIRE: 52601037998.
PIN SUPORTE E SERVICO LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 11/06/2024
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PIN SUPORTE E SERVICO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 39.799.870/0001-08

Certidão nº: 920960/2025

Expedição: 07/01/2025, às 10:29:25

Validade: 06/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PIN SUPORTE E SERVICO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **39.799.870/0001-08**, **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.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 39.799.870/0001-08 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/11/2020
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL PIN SUPORTE E SERVICO LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PIN TEC	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 85.99-6-03 - Treinamento em informática 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde 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 SAO CRISTOVAO	NÚMERO SN	COMPLEMENTO QUADRA02 LOTE 10
-------------------------------	--------------	---------------------------------

CEP 76.210-000	BAIRRO/DISTRITO SETOR AEROPORTO	MUNICÍPIO JAUPACI	UF GO
-------------------	------------------------------------	----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ADRIELPINTO@GMAIL.COM	TELEFONE (64) 8459-8999
--	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/11/2020
-----------------------------	--

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 **26/06/2024** às **15:10:42** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**