



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por VOLNEY BATISTA MOREIRA, sob a autenticidade nº 12301497090 em 02/02/2023, protocolo 230238610. 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:	ALS CONSTUTORA LTDA
Número de Registro:	52204636704
CNPJ:	29102287000142
Município:	Cumari

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01569493189	MARISA PEREIRA DE MIRANDA	GO024750
87276887120	ANDRE LUIZ DA SILVA	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/02/2023 11:26 SOB Nº 20230238610.
PROTOCOLO: 230238610 DE 02/02/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12301497090. NIRE: 52204636704.
ALS CONSTUTORA LTDA

VOLNEY BATISTA MOREIRA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 02/02/2023
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro nr. 0007, 0077 folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nr. 0001 ao nr. 0077 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da Empresa..... : ALS CONSTRUTORA LTDA

Endereço..... : Rua FRANCISCO SILVA, 10

Complemento..... :

Cidade..... : Cumari

CEP..... : 75.760-000

Bairro..... : NOVAERA

Estado..... : GO

Registrado na Junta Comercial : 52204636704

Data do Registro..... : 20/11/2017

Inscrição Estadual..... : 10.711.095-4

Inscrição Municipal..... :

CNPJ..... : 29.102.287/0001-42

Encerramento Exercício Social : 31/12/2022

Cumari (GO), 1 de janeiro de 2022

Andre Luiz da Silva
Socio - Administrador
CPF: 872.768.871-20

Marisa Pereira de Miranda
CRC: 1-GO-024750/O-3 - Contador(a)
CPF: 015.694.931-89

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/01/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	1.674,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	2.398,64
162 Títulos de Capitalização Banco Bradesco	9 Banco Bradesco S/A	Títulos	200,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Uso e Consumo	9,00
5 Caixa	62 Banco Bradesco S/A	Transferencia entre Contas	71,89
1659 INSS a Recolher	388 INSS a Recuperar	Compensacao de INSS	1.819,46
1659 INSS a Recolher	5 Caixa	Pagto Inss	218,18
2538 Lucros do Exercício	2515 Lucros Acumulados	Transferencia Resultado Anterior	235.219,82
1734 Diversas Contas a Pagar	1356 Banco Bradesco S/A	Emprestimo Bancario	50.000,00
4700 Encargos sobre Empréstimos e Financiamentos	1356 Banco Bradesco S/A	Encargos sobre Emprestimo	16.088,22
1734 Diversas Contas a Pagar	4915 Banco Sicoob	Emprestimo Bancario	40.200,00
4700 Encargos sobre Empréstimos e Financiamentos	4915 Banco Sicoob	Encargos Sobre Emprestimo	8.477,52
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagto Fornecedores	7.710,00
		Totais do dia	03/01/2022
			364.086,73
Data: 04/01/2022			
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pagto Posto Cumari	50,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Saque	226,20
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	1.304,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	7.269,60
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	2.400,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	6.462,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	346,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	298,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	807,60
		Totais do dia	04/01/2022
			19.163,40
Data: 05/01/2022			
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pagto Posto Cumari	100,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Tarifa Bancaria	27,90
4698 Despesas Bancárias Diversas	9 Banco Bradesco S/A	Tarifa Bancaria	48,39
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	27.250,00
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	27.250,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pagto Salarios	5.082,54
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pagto Pro-Labore	979,00
1660 FGTS a Recolher	5 Caixa	Pagto FGTS	432,02
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	83,30
		Totais do dia	05/01/2022
			61.253,15
Data: 06/01/2022			
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pagto Posto Cumari	150,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	612,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	5.000,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Restaurante	120,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	611,80
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	7.476,00
		Totais do dia	06/01/2022
			13.969,80

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/01/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	2.793,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	557,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	5.000,00
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	476,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	3.400,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Combustível	255,88
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Uso e Consumo	290,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	557,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	2.793,00
Totais do dia 07/01/2022			16.121,88
Data: 10/01/2022			
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	1.600,00
4915 Banco Sicoob	4856 Banco Sicoob	Pagto Empréstimo	2.028,23
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	1.500,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Uso e Consumo	97,20
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Tarifa Bancaria	25,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	627,37
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	2.250,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Uso e Consumo	1.242,54
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	83,30
4698 Despesas Bancárias Diversas	9 Banco Bradesco S/A	Tarifa Bancaria	11,05
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	3.879,15
Totais do dia 10/01/2022			13.343,84
Data: 11/01/2022			
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pagto Posto Cumari	100,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	1.680,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Uso e Consumo	368,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	2.398,72
Totais do dia 11/01/2022			4.546,72
Data: 12/01/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	1.000,00
4538 Honorários Contábeis	4856 Banco Sicoob	Pagto honorario	500,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	1.631,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	3.492,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Combustível	205,99
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	3.879,15
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	7.476,00
Totais do dia 12/01/2022			18.184,14

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 13/01/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	1.500,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Uso e Consumo	75,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pagto Combustivel	224,42
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Restaurante	560,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	240,00
4856 Banco Sicoob	4928 Banco Sicoob- Aplicação	Resgate Aplicação	353,51
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	2.491,98
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	566,00
		Totais do dia	13/01/2022
			6.010,91
Data: 14/01/2022			
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Uso e Consumo	60,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	900,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	1.430,00
4856 Banco Sicoob	4928 Banco Sicoob- Aplicação	Resgate Aplicação	2.390,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Combustivel	150,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Oficina Carro	1.702,00
	5000672 7 - Formula r Pneus Ltda	Compra Conforme NF Número 20936	1.480,00
4507 Manutenção de Veículos		Compra Conforme NF Número 20936 de 7 - FORMULAR PNEUS	
		LTDA	1.480,00
	5000672 7 - Formula r Pneus Ltda	Compra Conforme NF Número 20937	42,00
4507 Manutenção de Veículos		Compra Conforme NF Número 20937 de 7 - FORMULAR PNEUS	
		LTDA	42,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	900,00
		Totais do dia	14/01/2022
			10.576,00
Data: 17/01/2022			
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Uso e Consumo	80,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	1.300,00
4856 Banco Sicoob	4928 Banco Sicoob- Aplicação	Resgate Aplicação	1.380,00
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	33,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Cartao	1.215,12
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Combustivel	423,00
4658 Impostos Municipais	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Taxa	46,35
4476 Água e Esgoto	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Agua	43,61
4915 Banco Sicoob	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Empréstimo	1.218,64
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18	112.139,80
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 18	6.167,69
1000670 Conselho Regional da Subsecretaria		Prestação Serviço Conforme NF 18	105.972,11
		Totais do dia	17/01/2022
			230.019,32
Data: 18/01/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	1.051,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	550,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	6.167,69
4856 Banco Sicoob	4928 Banco Sicoob- Aplicação	Resgate Aplicação	7.768,69
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	6.167,69
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	4.999,00
		Saldo a Transportar:	26.704,07

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			26.704,07
Data: 18/01/2022			
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	550,00
4476 Água e Esgoto	9 Banco Bradesco S/A	Pago Água	24,81
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	550,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	2.475,00
Totais do dia 18/01/2022			30.303,88
Data: 19/01/2022			
4856 Banco Sicoob	4928 Banco Sicoob- Aplicação	Resgate Aplicação	100,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Uso e Consumo	100,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	2.491,98
4557 Amudades	9 Banco Bradesco S/A	Pago ART	88,78
4698 Despesas Bancárias Diversas	9 Banco Bradesco S/A	Tarifa Bancaria	92,47
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	7.300,00
Totais do dia 19/01/2022			10.173,23
Data: 20/01/2022			
4856 Banco Sicoob	4928 Banco Sicoob- Aplicação	Resgate Aplicação	35,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Uso e Consumo	35,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	2.491,98
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Oficina	100,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pago Combustível	293,17
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	830,00
1550 Simples a Recolher	9 Banco Bradesco S/A	Pago Simples Nacional	16.105,33
1000628 Prefeitura Municipal de Cumari	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19	26.500,35
Totais do dia 20/01/2022			46.390,83
Data: 21/01/2022			
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Uso e Consumo	160,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	8.336,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pago Serviços	467,88
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	5.000,00
4856 Banco Sicoob	4915 Banco Sicoob	Empréstimo Bancario	32.000,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	5.000,00
4856 Banco Sicoob	1000670 Conselho Regional da Subsecretaria	Recebimento Cliente	105.972,11
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	25.970,34
4698 Despesas Bancárias Diversas	9 Banco Bradesco S/A	Tarifa Bancaria	63,20
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	829,70
4700 Encargos sobre Empréstimos e Financiamentos	4915 Banco Sicoob	Encargos Sobre Empréstimo	10.903,50
Totais do dia 21/01/2022			194.702,73

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 24/01/2022			
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Uso e Consumo	233,94
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Uso e Consumo	313,94
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	1.090,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	250,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pagto Combustível	207,13
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	3.400,00
Totais do dia 24/01/2022			5.495,01
Data: 25/01/2022			
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Uso e Consumo	54,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	130,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	1.059,72
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	20.979,00
4557 Amudads	4856 Banco Sicoob	Pagto Crea	982,51
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	2.000,00
4657 Impostos Estaduais	4856 Banco Sicoob	Pagto IPVA	493,20
4478 Telecomunicações	4856 Banco Sicoob	Pagto Telefone	67,86
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	2.491,98
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	988,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Combustível	337,49
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Uso e Consumo	95,80
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	4.951,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	1.059,72
4698 Despesas Bancárias Diversas	9 Banco Bradesco S/A	Tarifa Bancaria	22,10
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	4.723,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	228,00
Totais do dia 25/01/2022			40.663,38
Data: 26/01/2022			
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Uso e Consumo	193,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	3.360,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	9.730,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	2.492,04
4476 Água e Esgoto	4856 Banco Sicoob	Pagto Agua	173,74
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	150,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Financiamento Carro	1.260,68
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Uso e Consumo	176,38
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Uso e Consumo	81,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	9.730,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	20.979,00
Totais do dia 26/01/2022			48.325,84

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 27/01/2022			
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Uso e Consumo	200,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Uso e Consumo	70,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	1.336,45
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	16.800,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	490,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	2.500,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	25.000,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Uso e Consumo	35,00
4658 Impostos Municipais	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Taxas	1.508,80
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	200,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	8.580,00
Totais do dia 27/01/2022			56.720,25
Data: 28/01/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	480,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	60,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	450,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	399,90
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Cartao	1.967,27
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Uso e Consumo	40,17
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Combustivel	150,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Supermercado	209,10
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	480,00
Totais do dia 28/01/2022			4.236,44
Data: 31/01/2022			
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Uso e Consumo	200,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	299,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	412,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Uso e Consumo	69,75
2831 (-) SIMPLES Nacional	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 01/2022	7.930,85
5 Caixa	1000628 Prefeitura Municipal de Cumari	Recebimento Cliente	26.500,35
5000672 7 - Formula r Pneus Ltda	5 Caixa	Pagto Fornecedor	1.522,00
4928 Banco Sicoob- Aplicação	2859 Receitas Aplicações Mercado Aberto	Rendimento de Aplicação	196,51
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 01/2022	5.624,00
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Salário-Família - 01/2022	112,94
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 01/2022	566,76
4335 Fgts		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 01/2022	449,92
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 01/2022	449,92
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 01/2022	5.303,50
4334 Inss		Valor Referente INSS Parte Empresa - 01/2022	1.124,80
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Empresa - 01/2022	1.124,80
4334 Inss		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 01/2022	168,72
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 01/2022	168,72
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 01/2022	84,32
	4334 Inss	Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 01/2022	84,32
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 01/2022	1.212,00
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 01/2022	1.078,68
Saldo a Transportar:			54.683,86

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			54.683,86
Data: 31/01/2022			
4334 Inss		Valor Referente INSS Diretores/Autônômicos - 01/2022	242,40
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Diretores/Autônômicos - 01/2022	242,40
Totais do dia 31/01/2022			55.168,66
Data: 01/02/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	735,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	150,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	925,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	569,90
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pagto Combustivel	255,13
162 Títulos de Capitalização Banco Bradesco	9 Banco Bradesco S/A	Títulos	200,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	825,00
Totais do dia 01/02/2022			3.660,03
Data: 02/02/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	25.550,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	566,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	2.492,04
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Uso e Consumo	400,00
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	25.000,00
4670 IOF e IOC	9 Banco Bradesco S/A	IOF	10,62
1000670 Conselho Regional da Subsecretaria	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20	16.020,14
Totais do dia 02/02/2022			70.038,80
Data: 03/02/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	730,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pagto Combustivel	90,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	2.400,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	330,00
Totais do dia 03/02/2022			3.550,00
Data: 04/02/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	763,94
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	1.500,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Tarifa Bancaria	66,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pagto Salarios	5.303,50
Totais do dia 04/02/2022			7.633,44
Data: 05/02/2022			
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pagto Pro-Labore	1.078,68
Totais do dia 05/02/2022			1.078,68

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/02/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	320,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	1.960,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pagto Combustivel	100,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pagto Combustivel	290,05
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Uso e Consumo	280,00
4538 Honorários Contábeis	4856 Banco Sicoob	Pagto honorarios	900,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Tarifa bancaria	57,90
4478 Telecomunicações	4856 Banco Sicoob	Pagto Internet	100,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	9 Banco Bradesco S/A	Tarifa Bancaria	3,10
1660 FGTS a Recolher	5 Caixa	Pagto FGTS	449,92
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	320,00
Totais do dia 07/02/2022			4.780,97
Data: 08/02/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	765,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pagto Combustivel	244,83
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	218,76
4657 Impostos Estaduais	4856 Banco Sicoob	Pagto Dare Juceg	292,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Uso e Consumo	474,69
1550 Simples a Recolher	4856 Banco Sicoob	Pagto Simples	7.930,85
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	2.975,08
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	2.832,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	143,08
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	8.010,00
Totais do dia 08/02/2022			23.886,29
Data: 09/02/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	2.000,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	1.470,00
4856 Banco Sicoob	1000670 Conselho Regional da Subsecretaria	Recebimento Cliente	16.020,14
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21	84.570,60
2828 (-) Iss		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 21	1.691,41
1000628 Prefeitura Municipal de Cumari		Prestação Serviço Conforme NF 21	82.879,19
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	628,00
Totais do dia 09/02/2022			189.259,34
Data: 10/02/2022			
4915 Banco Sicoob	4856 Banco Sicoob	Pagto Empréstimo	2.028,23
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	8.175,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	11.074,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	257,74
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pagto Combustivel	200,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Tarifa Bancaria	25,00
4856 Banco Sicoob	4928 Banco Sicoob- Aplicação	Resgate Aplicação	1.795,37
9 Banco Bradesco S/A	1000628 Prefeitura Municipal de Cumari	Recebimento Cliente	82.879,19
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	9.900,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	599,02
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Restaurante	123,52
Saldo a Transportar:			117.057,07

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			117.057,07
Data: 10/02/2022			
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Cartao	1.077,25
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	19.074,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	257,74
Totais do dia 10/02/2022			137.466,06
Data: 11/02/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	379,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	2.010,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	25.000,00
4538 Honorários Contábeis	4856 Banco Sicoob	Pagto Advogados	3.720,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	14.000,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	25.000,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	9 Banco Bradesco S/A	Tarifa Bancaria	11,05
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	1.290,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	235,00
Totais do dia 11/02/2022			71.645,05
Data: 14/02/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	1.900,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	420,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Uso e Consumo	86,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Uso e Consumo	1.159,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Uso e Consumo	300,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	800,00
4476 Água e Esgoto	4856 Banco Sicoob	Pagto Agua	42,89
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Combustivel	508,77
Totais do dia 14/02/2022			5.216,66
Data: 15/02/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	506,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	1.592,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	2.785,97
4698 Despesas Bancárias Diversas	9 Banco Bradesco S/A	Tarifa Bancaria	86,70
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	145,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	379,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.992,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	214,00
Totais do dia 15/02/2022			7.700,67
Data: 16/02/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	374,15
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	350,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	93,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Combustivel	215,08
4915 Banco Sicoob	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Emprestimo	1.218,64
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.687,00
Saldo a Transportar:			3.937,87

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			3.937,87
Data: 16/02/2022			
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	374,15
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	769,30
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.635,70
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	7.476,00
Totais do dia 16/02/2022			14.193,02
Data: 17/02/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	2.655,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	2.151,41
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	1.072,27
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	690,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Uso e Consumo	96,09
4478 Telecomunicações	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Telefone	53,30
Totais do dia 17/02/2022			6.718,07
Data: 18/02/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	335,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pagto Combustivel	100,00
4477 Energia Elétrica	4856 Banco Sicoob	Pagto Energia	372,05
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	2.500,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Restaurante	220,15
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	3.800,00
1659 INSS a Recolher	388 INSS a Recuperar	Compensacao de INSS	1.905,42
Totais do dia 18/02/2022			9.232,62
Data: 21/02/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	2.128,00
4915 Banco Sicoob	4856 Banco Sicoob	Pagto Emprestimo	1.234,25
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	2.596,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	227,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Uso e Consumo	260,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Uso e Consumo	134,65
4856 Banco Sicoob	4928 Banco Sicoob- Aplicação	Resgate Aplicac ao	3.618,37
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Combustivel	100,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	2.491,50
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	50,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	55,00
Totais do dia 21/02/2022			12.894,77
Data: 22/02/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	200,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	670,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Uso e Consumo	57,40
4856 Banco Sicoob	4928 Banco Sicoob- Aplicação	Resgate Aplicac ao	927,40
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	2.669,97
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	2.491,98
Saldo a Transportar:			7.016,75

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			7.016,75
Data: 22/02/2022			
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	303,06
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Carro	1.220,41
4657 Impostos Estaduais	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Bombeiros	136,56
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	690,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Combustível	350,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	170,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	57,40
Totais do dia 22/02/2022			9.944,18
Data: 23/02/2022			
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	1.050,00
4856 Banco Sicoob	4928 Banco Sicoob- Aplicação	Resgate Aplicação	1.050,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Combustível	100,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	81,22
Totais do dia 23/02/2022			2.281,22
Data: 24/02/2022			
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	5.000,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Supermercado	139,70
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Combustível	212,92
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Restaurante	120,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	190,00
4657 Impostos Estaduais	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Dare	496,72
4477 Energia Elétrica	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Energia	431,27
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	2.110,00
Totais do dia 24/02/2022			8.700,61
Data: 25/02/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	840,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	750,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	1.040,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	1.500,00
4856 Banco Sicoob	4928 Banco Sicoob- Aplicação	Resgate Aplicação	778,17
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	3.000,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto uso e consumo	420,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	pagto Uso e consumo	225,27
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	11.021,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	3.000,00
Totais do dia 25/02/2022			22.574,44

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/02/2022			
2831 (-) SIMPLES Nacional	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 02/2022	5.677,14
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 02/2022	5.624,00
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Salário-Família - 02/2022	112,94
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 02/2022	566,76
4335 Fgts		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2022	449,92
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2022	449,92
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 02/2022	5.303,50
4334 Inss		Valor Referente INSS Parte Empresa - 02/2022	1.124,80
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Empresa - 02/2022	1.124,80
4334 Inss		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 02/2022	168,72
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 02/2022	168,72
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 02/2022	84,32
	4334 Inss	Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 02/2022	84,32
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 02/2022	1.212,00
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 02/2022	1.078,68
4334 Inss		Valor Referente INSS Diretores/Autônomo - 02/2022	242,40
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Diretores/Autônomo - 02/2022	242,40
1659 INSS a Recolher	4334 Inss	Acerto Folha	0,04
Totais do dia 28/02/2022			23.715,38
Data: 02/03/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	775,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	106.263,30
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pago Combustível	100,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pago Serviços	1.700,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Uso e Consumo	600,00
4670 IOF e IOC	4856 Banco Sicoob	Pago IOF	13,29
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	200,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Cartao	2.147,84
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	2.491,98
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	2.670,06
162 Títulos de Capitalização Banco Bradesco	9 Banco Bradesco S/A	Títulos	200,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	pagto Restaurante	402,74
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	8.000,00
4478 Telecomunicações	9 Banco Bradesco S/A	Pago Telefone	65,99
4476 Água e Esgoto	9 Banco Bradesco S/A	Pago Água	235,98
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	270,00
Totais do dia 02/03/2022			126.136,18
Data: 03/03/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	30.000,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	1.433,94
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	1.820,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	235,00
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	30.000,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	9 Banco Bradesco S/A	Tarifa Bancaria	9,00
4670 IOF e IOC	9 Banco Bradesco S/A	IOF	0,88
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 27	80.618,46
Saldo a Transportar:			144.117,28

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			144.117,28
Data: 03/03/2022			
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 27	4.434,01
1000670 Conselho Regional da Subsecretaria		Prestação Serviço Conforme NF 27	76.184,45
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 28	31.829,48
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 28	1.750,62
1000670 Conselho Regional da Subsecretaria		Prestação Serviço Conforme NF 28	30.078,86
1002274 Colégio Estadual Castro Alves	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 29	99.993,04
1002275 Conselho Escolar Illydia Mª Perilo Caiado	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 30	99.078,07
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	162,70
	Totais do dia	03/03/2022	487.628,51
Data: 04/03/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	415,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	400,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pagto Combustível	314,03
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Saque	6.000,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Uso e Consumo	1.990,00
1356 Banco Bradesco S/A	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Empréstimo	6.008,02
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Frutaria	150,13
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	300,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pagto Salários	5.303,50
	Totais do dia	04/03/2022	20.880,68
Data: 05/03/2022			
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pagto Pro-Labore	1.078,68
	Totais do dia	05/03/2022	1.078,68
Data: 07/03/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	162,70
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	1.550,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	199.071,11
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	2.500,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	600,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	320,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Uso e Consumo	760,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Restaurante	266,20
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Uso e Consumo	350,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Tarifa Bancaria	53,04
1659 INSS a Recolher	4856 Banco Sicoob	Pagto INSS	1.905,38
1660 FGTS a Recolher	4856 Banco Sicoob	Pagto Recol.FGTS/inf.Prev.Social ref. 02/2022	449,92
1550 Simples a Recolher	4856 Banco Sicoob	Pagto SIMPLES Nacional ref. 02/2022	5.677,14
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	1.960,00
4537 Serviços Profissionais	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Servicos	630,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	500,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Combustível	72,66
	Totais do dia	07/03/2022	216.828,15

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 08/03/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	1.200,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	140,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pagto Combustivel	346,14
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	1.020,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Uso e Consumo	233,36
4538 Honorários Contábeis	4856 Banco Sicoob	Pagto Honorario	500,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Uso e Consumo	500,00
1002276 Conselho Escolar Rita Paranhos Bretas	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 31	99.832,65
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	200,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	16.436,43
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	890,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.960,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.020,00
Totais do dia 08/03/2022			124.278,58
Data: 09/03/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	310,00
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	500,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	2.492,04
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	365,20
Totais do dia 09/03/2022			3.667,24
Data: 10/03/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	30.000,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	3.100,00
4856 Banco Sicoob	1002276 Conselho Escolar Rita Paranhos Bretas	Recebimento Cliente	99.832,65
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Tarifa Bancaria	25,00
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	30.000,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	635,48
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	266,32
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	4.748,93
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	2.374,15
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	38.600,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.799,80
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.600,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	209,15
4915 Banco Sicoob	4856 Banco Sicoob	Pagto Empréstimo	2.028,23
Totais do dia 10/03/2022			215.219,71
Data: 11/03/2022			
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	2.312,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	1.600,00
4657 Impostos Estaduais	4856 Banco Sicoob	Pagto Taxa Juceg	117,00
Totais do dia 11/03/2022			4.029,00

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 14/03/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	270,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	8.090,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pagto Combustivel	125,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	4.000,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Uso e Consumo	150,00
4538 Honorários Contábeis	4856 Banco Sicoob	Pagto Honorario	70,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Restaurante	456,00
4476 Água e Esgoto	4856 Banco Sicoob	Pagto Agua	24,98
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	3.000,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Papelaria	179,60
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Combustivel	260,00
Totais do dia 14/03/2022			16.625,58
Data: 15/03/2022			
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	187,00
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 35	67.208,50
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 35	3.696,46
1000670 Conselho Regional da Subsecretaria		Prestação Serviço Conforme NF 35	63.512,04
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	7.476,00
Totais do dia 15/03/2022			142.080,00
Data: 16/03/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	1.120,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Restaurante	124,00
4557 Anuidades	4856 Banco Sicoob	Pagto ART	1.500,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Combustivel	110,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Oficina	283,00
4915 Banco Sicoob	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Emprestimo	1.218,64
Totais do dia 16/03/2022			4.355,64
Data: 17/03/2022			
4698 Despesas Bancárias Diversas	9 Banco Bradesco S/A	Tarifa Bancaria	86,70
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Combustivel	50,05
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	7.476,00
Totais do dia 17/03/2022			7.612,75
Data: 18/03/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	690,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	3.672,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	3.619,80
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Uso e Consumo	66,60
4557 Anuidades	4856 Banco Sicoob	Pagto ART	233,94
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Restaurante	348,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Saque	5.000,00
4657 Impostos Estaduais	4856 Banco Sicoob	Pagto Taxa JUCEG	63,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Faculdade	1.542,42
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Uso e Consumo	86,88
Saldo a Transportar:			15.322,64

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			15.322,64
Data: 18/03/2022			
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Combustivel	132,40
Totais do dia 18/03/2022			15.455,04
Data: 19/03/2022			
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	5.831,71
Totais do dia 19/03/2022			5.831,71
Data: 21/03/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	1.600,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	2.700,00
4915 Banco Sicoob	4856 Banco Sicoob	Pagto Empréstimo	1.234,25
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	20.900,00
4856 Banco Sicoob	1000670 Conselho Regional da Subsecretaria	Recebimento Cliente	63.512,04
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pagto Combustivel	100,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	1.694,95
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Uso e Consumo	128,40
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	20.150,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	1.694,95
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	690,00
Totais do dia 21/03/2022			114.404,59
Data: 22/03/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	90.428,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	2.691,98
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	8.218,21
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pagto Combustivel	200,67
4657 Impostos Estaduais	4856 Banco Sicoob	Pagto IPVA	500,38
4477 Energia Elétrica	4856 Banco Sicoob	Pagto Energia	440,30
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Uso e Consumo	1.220,41
1002277 Conselho Escolar Sete de Setembro	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 36	99.956,73
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	580,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	428,00
Totais do dia 22/03/2022			204.664,68
Data: 23/03/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	1.839,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	2.277,90
1002277 Conselho Escolar Sete de Setembro	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 37	1.256,50
Totais do dia 23/03/2022			5.373,40

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 24/03/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	4.285,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	101.213,23
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Saque	5.000,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	4.248,73
Totais do dia 24/03/2022			114.746,96
Data: 25/03/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	6.645,35
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pagto Combustivel	330,04
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	150,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Cartao	2.356,60
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	150,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	2.498,63
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	pagto Mercearia	79,60
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Combustivel	289,92
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Uso e Consumo	105,00
1000628 Prefeitura Municipal de Cumari	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 38	57.991,33
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	69,60
Totais do dia 25/03/2022			70.666,07
Data: 28/03/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	750,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	25.000,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	7.000,00
4478 Telecomunicações	4856 Banco Sicoob	Pagto Telefone	165,99
4476 Água e Esgoto	4856 Banco Sicoob	Pagto Agua	165,10
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Uso e Consumo	50,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Frutaria	88,10
Totais do dia 28/03/2022			33.219,19
Data: 29/03/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	7.491,98
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Tarifa Bancaria	35,40
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	56.831,50
Totais do dia 29/03/2022			64.358,88
Data: 30/03/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	597,90
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	2.070,00
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	180,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	62.664,76
Totais do dia 30/03/2022			65.512,66

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/03/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	1.762,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	3.190,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	1.485,82
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	1.485,82
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pagto Combustivel	210,05
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	44,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	400,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Uso e Consumo	450,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Conserto Carro	480,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Combustivel	100,00
2831 (-) SIMPLES Nacional	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 03/2022	50.846,80
5 Caixa	1002274 Colégio Estadual Castro Alves	Recebimento Cliente	99.993,04
5 Caixa	1002275 Conselho Escolar Illydia Mª Perilo Caiado	Recebimento Cliente	99.078,07
5 Caixa	1002277 Conselho Escolar Sete de Setembro	Recebimento Cliente	101.213,23
5 Caixa	1000670 Conselho Regional da Subsecretaria	Recebimento Cliente	106.263,31
5 Caixa	1000628 Prefeitura Municipal de Cumari	Recebimento Cliente	57.991,33
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	500,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	61.261,95
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 03/2022	5.624,00
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Salário-Família - 03/2022	112,94
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 03/2022	566,76
4335 Fgts		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 03/2022	449,92
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 03/2022	449,92
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 03/2022	5.303,50
4334 Inss		Valor Referente INSS Parte Empresa - 03/2022	1.124,80
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Empresa - 03/2022	1.124,80
4334 Inss		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 03/2022	168,72
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 03/2022	168,72
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 03/2022	84,32
	4334 Inss	Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 03/2022	84,32
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 03/2022	1.212,00
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 03/2022	1.078,68
4334 Inss		Valor Referente INSS Diretores/Autônomo - 03/2022	242,40
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Diretores/Autônomo - 03/2022	242,40
		Totais do dia	31/03/2022
			604.793,62
Data: 01/04/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	3.000,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	2.500,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Saque	5.000,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	1.100,00
4670 IOF e IOC	4856 Banco Sicoob	IOF	5,14
162 Títulos de Capitalização Banco Bradesco	9 Banco Bradesco S/A	Títulos	200,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	160,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.030,00
		Totais do dia	01/04/2022
			12.995,14

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/04/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	751,90
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	2.518,58
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	2.492,04
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	2.105,94
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	1.690,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Uso e Consumo	50,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Uso e consumo	500,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	688,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Uso e Consumo	27,00
1356 Banco Bradesco S/A	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Emprestimo	6.008,02
4698 Despesas Bancárias Diversas	9 Banco Bradesco S/A	Tarifa Bancaria	340,23
4670 IOF e IOC	9 Banco Bradesco S/A	IOF	50,51
4352 Uniformes	5000089 Joaquim Onofre Pires de Oliveira	Compra Conforme NF Número 2963JOAQUIM ONOFRE PIRES DE	
		OLIVEIRA	1.200,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.900,54
		Totais do dia 04/04/2022	20.322,76
Data: 05/04/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	950,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Tarifa Bancaria	27,90
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pagto Combustivel	131,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Combustivel	100,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pagto Salarios	5.303,50
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pagto Pro-Labore	1.078,68
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	790,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	8.370,00
		Totais do dia 05/04/2022	16.751,08
Data: 06/04/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	20.627,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	237,03
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	2.492,04
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	8.218,22
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	1.219,00
4538 Honorários Contábeis	4856 Banco Sicoob	Pagto Advogados	3.260,00
4478 Telecomunicações	4856 Banco Sicoob	Pagto Internet	100,00
1660 FGTS a Recolher	4856 Banco Sicoob	Pagto Recol.FGTS/inf.Prev.Social ref. 03/2022	449,92
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	20.000,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Frutaria	63,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	627,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.220,92
		Totais do dia 06/04/2022	58.514,13

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/04/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	660,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	583,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	3.270,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	1.000,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pagto Combustível	100,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	5.000,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Combustível	188,03
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Restaurante	277,18
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	583,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	666,26
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	6.645,35
Totais do dia 07/04/2022			18.972,82
Data: 08/04/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	300,27
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	100,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	780,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Restaurante	338,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pagto Combustível	100,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	3.268,68
Totais do dia 08/04/2022			4.886,95
Data: 11/04/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	1.000,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	666,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	16.096,62
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	10.600,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Saque	2.000,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Tarifa Bancaria	25,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	617,23
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Combustível	100,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	11.859,91
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	750,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.623,92
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	666,00
4915 Banco Sicoob	4856 Banco Sicoob	Pagto Empréstimo	2.028,23
Totais do dia 11/04/2022			48.032,91
Data: 12/04/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	577,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	2.789,97
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	1.615,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	576,80
Totais do dia 12/04/2022			5.558,77

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 13/04/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	443,40
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	3.900,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	3.900,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Saque	2.000,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pagto Combustivel	100,00
4538 Honorários Contábeis	4856 Banco Sicoob	Pagto Honorario	509,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Uso e consumo	250,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	215,60
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	227,80
Totais do dia 13/04/2022			11.545,80
Data: 14/04/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	2.400,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	1.850,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	1.123,02
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Saque	5.000,00
4476 Água e Esgoto	4856 Banco Sicoob	Pagto Agua	24,98
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Uso e consumo	70,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Combustivel	100,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	293,02
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	755,00
Totais do dia 14/04/2022			11.616,02
Data: 18/04/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	1.160,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	1.560,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	12.000,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	695,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	2.789,97
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	4.770,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Uso e consumo	20,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pagto Combustivel	100,00
4478 Telecomunicações	4856 Banco Sicoob	Pagto Telefone	101,98
4477 Energia Elétrica	4856 Banco Sicoob	Pagto Energia	509,56
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	12.000,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	9 Banco Bradesco S/A	Tarifa Bancaria	86,70
4915 Banco Sicoob	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Emprestimo	1.218,64
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	686,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	695,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	75,00
Totais do dia 18/04/2022			38.467,85

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 19/04/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	686,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	450,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pagto Combustivel	194,03
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	7.812,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	558,00
		Totais do dia	19/04/2022
			9.700,03
Data: 20/04/2022			
4915 Banco Sicoob	4856 Banco Sicoob	Pagto Empréstimo	1.234,25
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	1.600,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	22.000,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	5.000,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Uso e consumo	138,80
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	30.000,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Combustivel	145,50
1550 Simples a Recolher	9 Banco Bradesco S/A	Pagto SIMPLES Nacional ref. 03/2022	50.846,80
1659 INSS a Recolher	388 INSS a Recuperar	Compensacao de INSS	1.905,42
		Totais do dia	20/04/2022
			112.870,77
Data: 22/04/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	580,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Saque	5.000,00
		Totais do dia	22/04/2022
			5.580,00
Data: 25/04/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	770,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	21.295,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	1.900,54
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	2.790,06
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	2.603,97
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	186,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	200,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pagto Combustivel	100,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pagto Combustivel	176,79
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Uso e consumo	1.220,41
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Cartao	3.480,71
4657 Impostos Estaduais	4856 Banco Sicoob	Pagto IPVA	384,45
4478 Telecomunicações	4856 Banco Sicoob	Pagto Telefone	110,99
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	20.000,00
1002368 Conselho Escolar Miralice de Melo	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 39	99.667,99
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.345,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.295,00
		Totais do dia	25/04/2022
			157.526,91

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 26/04/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	630,73
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	2.950,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	5.000,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	1.600,00
4856 Banco Sicoob	1002368 Conselho Escolar Miralice de Melo	Recebimento Cliente	99.667,99
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Saque	2.000,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Uso e consumo	22,00
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	101,50
1002369 Conselho Escolar Getulio Evangelista da	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 40	99.945,99
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	210,73
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	270,00
Totais do dia 26/04/2022			212.398,94
Data: 27/04/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	2.000,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	1.277,70
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	1.600,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	1.000,00
4856 Banco Sicoob	1002369 Conselho Escolar Getulio Evangelista da	Recebimento Cliente	99.945,99
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	100,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	2.342,84
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pagto Combustivel	100,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	450,00
4476 Água e Esgoto	4856 Banco Sicoob	Pagto Agua	206,28
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Combustivel	130,01
Totais do dia 27/04/2022			109.152,82
Data: 28/04/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	3.000,00
4557 Anuidades	4856 Banco Sicoob	Pagto ART	618,78
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Frutaria	132,50
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	3.040,00
Totais do dia 28/04/2022			6.791,28
Data: 29/04/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	1.250,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	2.500,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	20.000,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Saque	2.000,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Restaurante	145,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pagto Combustivel	241,81
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	20.000,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	16.359,98
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	12.500,00
Totais do dia 29/04/2022			74.996,79

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/04/2022			
1002368 Conselho Escolar Miralice de Melo	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 41	8.700,00
2831 (-) SIMPLES Nacional	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 04/2022	23.303,53
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	16.541,88
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 04/2022	5.624,00
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Salário-Família - 04/2022	112,94
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 04/2022	566,76
4335 Fgts		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2022	449,92
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2022	449,92
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 04/2022	5.303,50
4334 Inss		Valor Referente INSS Parte Empresa - 04/2022	1.124,80
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Empresa - 04/2022	1.124,80
4334 Inss		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 04/2022	168,72
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 04/2022	168,72
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 04/2022	84,32
	4334 Inss	Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 04/2022	84,32
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 04/2022	1.212,00
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 04/2022	1.078,68
4334 Inss		Valor Referente INSS Diretores/Autônomo - 04/2022	242,40
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Diretores/Autônomo - 04/2022	242,40
1659 INSS a Recolher	4334 Inss	Acerto Folha	0,04
		Totais do dia 30/04/2022	66.583,65
Data: 02/05/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	990,94
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Tarifa Bancaria	5,00
162 Títulos de Capitalização Banco Bradesco	9 Banco Bradesco S/A	Titulos	200,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Combustivel	259,99
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Restaurante	211,50
4698 Despesas Bancárias Diversas	9 Banco Bradesco S/A	Tarifa Bancaria	589,15
		Totais do dia 02/05/2022	2.256,58
Data: 03/05/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	2.789,97
4856 Banco Sicoob	1002368 Conselho Escolar Miralice de Melo	Recebimento Cliente	8.700,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Saque	2.000,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Uso e Consumo	57,00
4657 Impostos Estaduais	4856 Banco Sicoob	Pagto IPVA	889,76
4670 IOF e IOC	9 Banco Bradesco S/A	IOF	98,00
1001011 Conselho Escolar Adelino Antonio Gomide	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 42	99.660,02
		Totais do dia 03/05/2022	114.194,75
Data: 04/05/2022			
4856 Banco Sicoob	1001011 Conselho Escolar Adelino Antonio Gomide	Recebimento Clientes	99.660,02
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Uso e Consumo	50,00
1356 Banco Bradesco S/A	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Emprestimo	6.008,02
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	37.060,00
		Totais do dia 04/05/2022	142.778,04

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/05/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	8.580,23
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	37.060,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Tarifa Bancaria	27,90
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Saque	2.000,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pagto Combustivel	310,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto pecas de veiculos	585,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pagto Salarios	5.303,50
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pagto Pro-Labore	1.078,68
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	8.580,23
Totais do dia 05/05/2022			63.525,54
Data: 06/05/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	20.000,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	1.600,00
4538 Honorários Contábeis	4856 Banco Sicoob	Pagto Honorario	500,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	780,00
1660 FGTS a Recolher	4856 Banco Sicoob	Pagto Recol.FGTS/inf.Prev.Social ref. 04/2022	449,92
4478 Telecomunicações	4856 Banco Sicoob	Pagto Internet	100,00
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	20.000,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	4.500,00
Totais do dia 06/05/2022			47.929,92
Data: 09/05/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	2.710,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Restaurante	168,50
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	120,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Pecas Veiculos	506,00
4509 Locação de Veículos	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Combustivel	468,03
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	2.710,46
Totais do dia 09/05/2022			6.682,99
Data: 10/05/2022			
4915 Banco Sicoob	4856 Banco Sicoob	Pagto Emprestimo	2.028,23
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	2.790,06
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Tarifa Bancaria	25,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Restaurante	203,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	636,76
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	1.294,41
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	4.219,34
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	8.596,00
Totais do dia 10/05/2022			19.792,80

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 11/05/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Saque	2.000,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Uso e Consumo	27,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pagto Combustível	163,92
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Uso e Consumo	94,22
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	3.727,66
Totais do dia 11/05/2022			6.012,80
Data: 12/05/2022			
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	700,00
4476 Água e Esgoto	4856 Banco Sicoob	Pagto Agua	128,40
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Uso e Consumo	160,00
4658 Impostos Municipais	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Taxas	300,00
Totais do dia 12/05/2022			1.288,40
Data: 13/05/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	3.566,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	245,86
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Saque	5.000,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	341,00
4507 Manutenção de Veículos	4856 Banco Sicoob	pagto Bateria	390,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Faculdade	1.028,28
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pagto Combustível	135,01
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	738,60
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	3.566,00
Totais do dia 13/05/2022			15.010,75
Data: 16/05/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	1.100,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	1.229,90
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	1.589,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servico	120,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pagto Combustível	500,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	9 Banco Bradesco S/A	Tarifa Bancaria	86,70
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Frutaria	67,53
4915 Banco Sicoob	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Empréstimo	1.218,64
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	729,90
Totais do dia 16/05/2022			6.641,67
Data: 17/05/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	5.000,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	2.865,30
5000089 Joaquim Onofre Pires de Oliveira	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedor	1.200,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pagto Combustível	190,00
4476 Água e Esgoto	4856 Banco Sicoob	Pagto Agua	18,08
1660 FGTS a Recolher	4856 Banco Sicoob	Pagto GRRF - Rescisão ref. 05/2022	474,97
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	817,53
Totais do dia 17/05/2022			10.565,88

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 18/05/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	842,69
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.555,11
		Totais do dia	18/05/2022
			2.397,80
Data: 19/05/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	10.775,91
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	736,00
1659 INSS a Recolher	4856 Banco Sicoob	Pagto INSS	1.905,38
1550 Simples a Recolher	4856 Banco Sicoob	Pagto SIMPLES Nacional ref. 04/2022	23.303,55
4476 Água e Esgoto	4856 Banco Sicoob	Pagto Água	234,28
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Uso e Consumo	66,60
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pagto Combustível	161,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	736,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	10.775,91
		Totais do dia	19/05/2022
			48.694,63
Data: 20/05/2022			
4915 Banco Sicoob	4856 Banco Sicoob	Pagto Empréstimo	1.234,25
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	1.250,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Saque	6.000,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Serviços	209,27
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Combustível	158,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.250,00
		Totais do dia	20/05/2022
			10.101,52
Data: 23/05/2022			
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Carro	1.220,41
1001013 Prefeitura Municipal de Arhanguera	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 43	38.825,86
		Totais do dia	23/05/2022
			40.046,27
Data: 24/05/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	5.557,50
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	501,75
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	570,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	1.522,21
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	2.865,30
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	391,00
4538 Honorários Contábeis	4856 Banco Sicoob	Pagto Honorario	300,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Uso e Consumo	130,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pagto Combustível	180,78
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	847,86
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	2.291,25
		Totais do dia	24/05/2022
			15.157,65

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 25/05/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	9.157,33
4477 Energia Elétrica	4856 Banco Sicoob	Pagto Energia	172,43
4478 Telecomunicações	4856 Banco Sicoob	Pagto Telefone	110,99
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Combustível	261,07
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	2.433,01
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	7.757,33
		Totais do dia 25/05/2022	19.892,16
Data: 26/05/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Saque	2.000,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Supermercado	277,25
		Totais do dia 26/05/2022	2.277,25
Data: 27/05/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	600,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Saque	6.000,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	649,92
		Totais do dia 27/05/2022	7.249,92
Data: 30/05/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	500,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	1.300,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	2.865,40
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	550,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Cartao	1.839,28
4476 Água e Esgoto	4856 Banco Sicoob	Pagto Agua	215,42
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Uso e Consumo	150,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Moto	360,39
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	649,92
		Totais do dia 30/05/2022	8.430,41
Data: 31/05/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	2.182,45
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Uso e Consumo	55,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Novilhas	5.000,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	456,11
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Uso e Consumo	32,00
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	140,00
2831 (-) SIMPLES Nacional	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 05/2022	15.992,31
5 Caixa	1001013 Prefeitura Municipal de Arhanguera	Recebimento Cliente	38.825,86
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	7.430,63
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 05/2022	5.058,40
4336 Indenizações e Aviso Prévio		Valor Referente Aviso Prévio Indenizado - 05/2022	1.252,40
4333 Férias		Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 05/2022 - DANIEL FORTUNATO SILVA	942,67
4332 13º Salário		Valor Referente 13o Salário Proporcional - 05/2022	505,00
4332 13º Salário		Valor Referente 13o Salário Indenizado - 05/2022	101,00
Saldo a Transportar:			77.973,83

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			77.973,83
Data: 31/05/2022			
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido Rescisão - 05/2022	3.350,51
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13o Salário - 05/2022	45,45
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 05/2022	527,37
4335 Fgts		Valor Referente FGTS 13o sa/pago em GRFC - 05/2022	48,48
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS 13o sa/pago em GRFC - 05/2022	48,48
4335 Fgts		Valor Referente FGTS pago em GRFC - 05/2022	51,71
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 05/2022	51,71
4335 Fgts		Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 05/2022	274,59
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 05/2022	274,59
4335 Fgts		Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 05/2022	100,19
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 05/2022	100,19
4334 Inss		Valor Referente INSS Parte Empresa - 05/2022	1.140,96
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Empresa - 05/2022	1.140,96
4334 Inss		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 05/2022	171,14
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 05/2022	171,14
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 05/2022	85,54
	4334 Inss	Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 05/2022	85,54
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Salário-Família - 05/2022	56,47
4335 Fgts		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2022	352,96
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2022	352,96
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 05/2022	4.125,93
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 05/2022	1.212,00
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 05/2022	1.078,68
4334 Inss		Valor Referente INSS Diretores/Autônomo - 05/2022	242,40
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Diretores/Autônomo - 05/2022	242,40
1659 INSS a Recolher	4334 Inss	Acerto Folha	0,03
Totais do dia 31/05/2022			93.306,21
Data: 01/06/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	7.430,66
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	190,00
162 Títulos de Capitalização Banco Bradesco	9 Banco Bradesco S/A	Titulos Capitalizacao	200,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Restaurante	55,74
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	3.698,07
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 44	373.149,15
2828 (-) Iss		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 44	1.195,92
1000628 Prefeitura Municipal de Cumari		Prestação Serviço Conforme NF 44	371.953,23
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	8.596,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	8.596,00
Totais do dia 01/06/2022			775.064,77

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/06/2022			
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Restaurante	43,05
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pagto Combustivel	230,66
4657 Impostos Estaduais	4856 Banco Sicoob	Pagto IPVA	601,35
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Combustivel	332,35
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	3.698,09
Totais do dia 02/06/2022			4.905,50
Data: 03/06/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	1.455,20
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	600,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Saque	10.000,00
4538 Honorários Contábeis	4856 Banco Sicoob	Pagto Advogados	6.659,00
4538 Honorários Contábeis	4856 Banco Sicoob	Pagto Honorario	500,00
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	365.686,17
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pagto Salarios	7.476,44
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.455,20
Totais do dia 03/06/2022			393.832,01
Data: 04/06/2022			
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pagto Pro-Labore	1.078,68
Totais do dia 04/06/2022			1.078,68
Data: 06/06/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	2.000,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	336,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Tarifa Bancaria	27,90
4557 Anuidades	9 Banco Bradesco S/A	Pagto ART	233,94
1660 FGTS a Recolher	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Recol.FGTS/inf.Prev.Social ref. 05/2022	352,96
1356 Banco Bradesco S/A	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Emprestimo	6.008,02
Totais do dia 06/06/2022			8.958,82
Data: 07/06/2022			
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	2.914,04
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	1.234,99
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	994,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	700,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Uso e Consumo	372,29
Totais do dia 07/06/2022			6.215,32
Data: 08/06/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	6.000,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	5.335,91
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	2.865,30
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	2.865,30
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	5.665,34
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	5.335,91
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	3.049,07

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Totais do dia 08/06/2022	31.116,83
Data: 09/06/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	470,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	2.000,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pagto Combustivel	100,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	9 Banco Bradesco S/A	Tarifa Bancaria	27,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	2.000,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.550,57
		Totais do dia 09/06/2022	6.147,57
Data: 10/06/2022			
4915 Banco Sicoob	4856 Banco Sicoob	Pagto Emprestimo	2.028,23
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	25.000,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	5.070,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	100.000,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Tarifa Bancaria	25,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	5.000,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	641,51
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	100.000,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Cartao	1.641,24
		Totais do dia 10/06/2022	239.405,98
Data: 13/06/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	355,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Tarifa Bancaria	6,40
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	180,00
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	300,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Combustivel	231,70
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Restaurante	230,00
		Totais do dia 13/06/2022	1.303,10
Data: 14/06/2022			
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Pilates	230,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pagto Combustivel	300,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	3.500,00
		Totais do dia 14/06/2022	4.030,00
Data: 15/06/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	879,03
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	290,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	2.865,30
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	2.865,30
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	5.735,91
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	50,00
4476 Água e Esgoto	4856 Banco Sicoob	Pagto Agua	24,98
4698 Despesas Bancárias Diversas	9 Banco Bradesco S/A	Tarifa Bancaria	86,70
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	879,03
Saldo a Transportar:			13.676,25

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			13.676,25
Data: 15/06/2022			
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	5.335,91
Totais do dia 15/06/2022			19.012,16
Data: 17/06/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	685,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	490,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pagto Combustivel	259,90
1659 INSS a Recolher	4856 Banco Sicoob	Pagto INSS	1.985,28
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	5.000,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	2.500,00
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	38.359,95
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Combustivel	201,62
4915 Banco Sicoob	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Empréstimo	1.218,64
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.024,00
Totais do dia 17/06/2022			51.724,39
Data: 20/06/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	1.024,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	1.600,00
4915 Banco Sicoob	4856 Banco Sicoob	Pagto Empréstimo	1.234,25
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	617,27
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Uso e Consumo	160,00
1550 Simples a Recolher	9 Banco Bradesco S/A	Pagto SIMPLES Nacional ref. 05/2022	15.992,30
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	81.000,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	8.876,00
Totais do dia 20/06/2022			110.503,82
Data: 21/06/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	3.771,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Restaurante	130,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	80.999,70
Totais do dia 21/06/2022			84.900,70
Data: 22/06/2022			
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Uso e Consumo	780,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Papelaria	185,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Lanchonete	40,00
4476 Água e Esgoto	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Água	15,48
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	4.900,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	2.865,40
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	2.865,40
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	641,00
Totais do dia 22/06/2022			12.292,28

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 23/06/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	5.000,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Uso e Consumo	30,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	5.000,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	4.900,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Combustível	230,55
Totais do dia 23/06/2022			15.160,55
Data: 24/06/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	641,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	900,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fin Carro	1.250,10
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	2.158,27
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Combustível	131,14
Totais do dia 24/06/2022			5.080,51
Data: 27/06/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	1.767,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	200,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	200,00
4478 Telecomunicações	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Internet	110,99
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	2.958,64
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	374,80
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.767,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	2.158,28
Totais do dia 27/06/2022			9.536,71
Data: 28/06/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	1.255,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	1.260,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Uso e Consumo	60,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	379,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Cartao	1.907,32
4476 Água e Esgoto	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Agua	287,82
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	562,20
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	374,80
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	562,20
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.255,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	9.510,00
Totais do dia 28/06/2022			17.413,34
Data: 29/06/2022			
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Uso e Consumo	127,50
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Combustível	131,02
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	4.500,00
Totais do dia 29/06/2022			4.758,52

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/06/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	4.567,73
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	5.000,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	4.900,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto lotes	2.084,00
4537 Serviços Profissionais	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Servicos	207,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Oficina	1.058,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Combustivel	154,59
4658 Impostos Municipais	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Tributos	44,20
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	2.342,83
2831 (-) SIMPLES Nacional	1550 Simples a Recolher	Simple sobre Faturamento Mês 06/2022	26.106,35
5 Caixa	1000628 Prefeitura Municipal de Cumari	Recebimento Cliente	371.953,23
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	960,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	4.567,73
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 06/2022	4.412,00
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Salário-Família - 06/2022	56,47
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 06/2022	475,86
4335 Fgts		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 06/2022	352,96
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 06/2022	352,96
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 06/2022	4.125,93
4334 Inss		Valor Referente INSS Parte Empresa - 06/2022	882,40
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Empresa - 06/2022	882,40
4334 Inss		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 06/2022	132,36
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 06/2022	132,36
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 06/2022	66,17
	4334 Inss	Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 06/2022	66,17
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 06/2022	1.212,00
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 06/2022	1.078,68
4334 Inss		Valor Referente INSS Diretores/Autônimos - 06/2022	242,40
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Diretores/Autônimos - 06/2022	242,40
		Totais do dia 30/06/2022	438.659,18
Data: 01/07/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	1.834,67
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Saque	5.000,00
162 Títulos de Capitalização Banco Bradesco	9 Banco Bradesco S/A	Títulos Cap	200,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	8.300,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	122,00
		Totais do dia 01/07/2022	15.456,67
Data: 04/07/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Saque	2.000,00
1356 Banco Bradesco S/A	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Empréstimo	6.008,02
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	2.958,64
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	570,00
		Totais do dia 04/07/2022	11.536,66

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/07/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	675,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	1.300,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Tarifa Bancaria	27,90
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto IPVA	322,41
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Supermercado	67,97
1660 FGTS a Recolher	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Recol.FGTS/inf.Prev.Social ref. 06/2022	352,96
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Oficina	425,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	5.000,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	3.169,97
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	11.540,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pagto Salarios	4.125,93
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pagto Pro-Labore	1.078,68
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	675,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.300,01
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	848,40
		Totais do dia 05/07/2022	30.909,23
Data: 06/07/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	2.050,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pagto Combustivel	148,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Restaurante	106,10
4698 Despesas Bancárias Diversas	9 Banco Bradesco S/A	Tarifa Bancaria	40,10
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Combustivel	120,00
		2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 45
			170.229,22
2828 (-) Iss		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 45	8.511,46
1000628 Prefeitura Municipal de Cumari		Prestação Serviço Conforme NF 45	161.717,76
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.932,63
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	17.320,00
		Totais do dia 06/07/2022	362.175,27
Data: 07/07/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	10.000,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Sorveteria	102,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	5.000,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	4.900,00
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	166.954,64
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	8.715,93
		Totais do dia 07/07/2022	195.672,57
Data: 08/07/2022			
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Uso e Consumo	75,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	9 Banco Bradesco S/A	Tarifa Bancaria	11,65
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	50.000,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Combustivel	120,02
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	50.000,00
		5002355 Brasif S/A Exportação Importação	Compra Conforme NF Número 117983
			480.000,00
1083 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		Compra Conforme NF Número 117983 de Brasif S/A Exportação	
		Importação	480.000,00

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Totais do dia 08/07/2022	1.060.206,67
Data: 11/07/2022			
4915 Banco Sicoob	4856 Banco Sicoob	Pagto Emprestimo	2.028,23
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	1.009,53
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	22.750,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	3.800,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	50.000,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Tarifa Bancaria	25,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	9 Banco Bradesco S/A	Tarifa Bancaria	23,30
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	648,27
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	100.000,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	885,62
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	2.427,00
		Totais do dia 11/07/2022	183.596,95
Data: 12/07/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	3.537,70
4538 Honorários Contábeis	4856 Banco Sicoob	Pagto Honorario	500,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Saque	3.000,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	2.966,61
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	3.169,97
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	2.427,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Combustivel	122,69
4476 Água e Esgoto	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Agua	50,47
		Totais do dia 12/07/2022	15.774,44
Data: 13/07/2022			
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	2.988,78
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Supermercado	403,87
1550 Simples a Recolher	9 Banco Bradesco S/A	Pagto SIMPLES Nacional ref. 06/2022	26.106,34
4657 Impostos Estaduais	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Dare	1.610,37
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	27.000,00
		Totais do dia 13/07/2022	58.109,36
Data: 14/07/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	288,78
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Exames	37,31
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	5.000,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	4.900,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	2.905,28
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Combustivel	193,01
		Totais do dia 14/07/2022	13.324,38

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 15/07/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	3.600,00
4557 Anuidades	4856 Banco Sicoob	Pago ART	233,94
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Uso e Consumo	139,36
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pago Servicos	1.200,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	9.900,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pago Combustivel	1.170,10
Totais do dia 15/07/2022			16.243,40
Data: 18/07/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	5.000,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	317,42
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	370,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	3.170,06
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Restaurante	168,00
4915 Banco Sicoob	9 Banco Bradesco S/A	Pago Empréstimo	1.218,64
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	317,42
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	6.732,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	9.330,90
Totais do dia 18/07/2022			26.624,44
Data: 19/07/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	1.104,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	9 Banco Bradesco S/A	Tarifa Bancaria	86,70
4477 Energia Elétrica	9 Banco Bradesco S/A	Pago Energia	174,94
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	504,00
Totais do dia 19/07/2022			1.869,64
Data: 20/07/2022			
4915 Banco Sicoob	4856 Banco Sicoob	Pago Empréstimo	1.234,25
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	1.140,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	5.430,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	840,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	2.600,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pago Servicos	3.000,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Colacao de Grau	56,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Uso e Consumo	146,16
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	180,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	2.355,54
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	5.825,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pago Combustivel	185,91
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Uso e Consumo	750,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	5.430,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	36.000,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	3.425,10
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	8.500,00
1659 INSS a Recolher	5 Caixa	Pago INSS	1.610,38
Totais do dia 20/07/2022			78.708,34

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 21/07/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	840,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	490,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	9.900,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	1.932,64
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	2.905,28
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Uso e Consumo	56,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	840,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	490,01
Totais do dia 21/07/2022			17.453,93
Data: 22/07/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	973,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	2.500,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	3.972,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	30.000,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	2.500,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	2.500,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	1.500,00
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	96.275,32
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	56.117,63
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	7.400,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	30.000,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	7.000,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	9 Banco Bradesco S/A	Tarifa Bancaria	20,65
4477 Energia Elétrica	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Energia	68,45
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 46	57.262,89
2828 (-) Iss		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 46	2.863,14
1000628 Prefeitura Municipal de Cumari		Prestação Serviço Conforme NF 46	54.399,75
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 47	98.240,12
2828 (-) Iss		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 47	4.912,01
1000628 Prefeitura Municipal de Cumari		Prestação Serviço Conforme NF 47	93.328,11
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	485,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	488,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	6.995,00
Totais do dia 22/07/2022			559.801,07
Data: 23/07/2022			
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.074,85
Totais do dia 23/07/2022			1.074,85
Data: 25/07/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	1.520,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	7.000,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	720,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	3.420,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	720,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	5.000,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	3.110,27
Saldo a Transportar:			21.490,27

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			21.490,27
Data: 25/07/2022			
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	6.995,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fin Carro	1.220,41
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Cartao	2.017,96
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Restaurante	225,14
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	2.355,53
Totais do dia 25/07/2022			34.304,31
Data: 26/07/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	1.875,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	1.676,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	379,03
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	1.780,00
4478 Telecomunicações	4856 Banco Sicoob	Pago Telefone	52,47
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Restaurante	64,80
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pago Combustivel	230,00
4478 Telecomunicações	4856 Banco Sicoob	Pago Telefoe	84,99
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	8.415,46
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	8.209,66
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.676,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	205,80
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	90,00
Totais do dia 26/07/2022			24.739,21
Data: 27/07/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	3.650,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	4.500,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	50.000,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	50.000,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	775,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	9 Banco Bradesco S/A	Tarifa Bancaria	9,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Supermercado	215,95
4698 Despesas Bancárias Diversas	9 Banco Bradesco S/A	Tarifa Bancaria	51,75
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	28.634,59
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	90,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	9.330,90
Totais do dia 27/07/2022			147.257,19
Data: 28/07/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	4.420,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	2.905,37
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	9.170,46
4537 Serviços Profissionais	9 Banco Bradesco S/A	Pago Servicos	230,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	379,03
Totais do dia 28/07/2022			17.104,86

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 29/07/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Saque	5.000,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	5.500,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	5.300,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	597,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	9.900,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Combustível	600,00
4537 Serviços Profissionais	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Servicos	1.862,83
4537 Serviços Profissionais	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Servicos	480,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	8.550,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.420,10
		Totais do dia	29/07/2022
			39.209,93
Data: 31/07/2022			
2831 (-) SIMPLES Nacional	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 07/2022	25.493,00
5 Caixa	1000628 Prefeitura Municipal de Cumari	Recebimento Cliente	309.445,62
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 07/2022	4.412,00
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Salário-Família - 07/2022	56,47
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 07/2022	475,86
4335 Fgts		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 07/2022	352,96
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 07/2022	352,96
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 07/2022	4.125,93
4334 Inss		Valor Referente INSS Parte Empresa - 07/2022	882,40
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Empresa - 07/2022	882,40
4334 Inss		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 07/2022	132,36
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 07/2022	132,36
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 07/2022	66,17
	4334 Inss	Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 07/2022	66,17
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 07/2022	1.212,00
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 07/2022	1.078,68
4334 Inss		Valor Referente INSS Diretores/Autônomo - 07/2022	242,40
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Diretores/Autônomo - 07/2022	242,40
1659 INSS a Recolher	4334 Inss	Acerto Folha	0,01
		Totais do dia	31/07/2022
			349.652,15
Data: 01/08/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	3.690,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	995,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	1.000,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	3.060,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Restaurante	277,00
4538 Honorários Contábeis	4856 Banco Sicoob	Pagto Advogados	1.380,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	500,00
4476 Água e Esgoto	4856 Banco Sicoob	Pagto Agua	262,32
4670 IOF e IOC	4856 Banco Sicoob	Pagto IOF	5,16
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	3.110,27
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Combustível	100,00
162 Títulos de Capitalização Banco Bradesco	9 Banco Bradesco S/A	Título Cap	200,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	9 Banco Bradesco S/A	Tarifa Bancaria	9,00
Saldo a Transportar:			14.588,75

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			14.588,75
Data: 01/08/2022			
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.010,04
Totais do dia 01/08/2022			15.598,79
Data: 02/08/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	1.650,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	1.295,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	740,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	196,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Restaurante	30,00
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	500,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Lotes	2.084,96
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto IPVA	222,41
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Combustivel	546,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	278,80
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.295,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	2.678,28
Totais do dia 02/08/2022			11.516,45
Data: 03/08/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	402,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	795,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	1.030,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	9 Banco Bradesco S/A	Tarifa Bancaria	8,55
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Restaurante	226,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	840,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	961,90
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Supermercado	239,81
4537 Serviços Profissionais	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Servicos	380,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	840,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	315,50
Totais do dia 03/08/2022			6.038,76
Data: 04/08/2022			
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	5.650,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	9.900,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	3.118,56
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	17.320,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	840,00
1356 Banco Bradesco S/A	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Emprestimo	6.008,02
1660 FGTS a Recolher	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Recol.FGTS/inf.Prev.Social ref. 07/2022	352,96
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	840,00
Totais do dia 04/08/2022			44.029,54

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/08/2022			
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Uso e Consumo	165,20
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	4.500,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	2.000,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Tarifa Bancaria	29,93
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Combustivel	138,83
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Restaurante	30,84
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	2.500,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	418,89
4537 Serviços Profissionais	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Servicos	1.300,00
4537 Serviços Profissionais	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Servicos	540,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pagto Salarios	4.125,93
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pagto Pro-Labore	1.078,68
		Totais do dia	05/08/2022
			16.828,30
Data: 06/08/2022			
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	9.170,46
		Totais do dia	06/08/2022
			9.170,46
Data: 08/08/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	820,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	5.000,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Saque	1.500,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Combustivel	400,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	3.110,36
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	5.100,00
		Totais do dia	08/08/2022
			15.930,36
Data: 09/08/2022			
4856 Banco Sicoob	4915 Banco Sicoob	Emprestimo Bancario	150.000,00
4557 Anuidades	4856 Banco Sicoob	Pagto ART	1.169,70
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	6.819,21
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	500,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Restaurante	194,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.195,30
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	467,40
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	304,40
		Totais do dia	09/08/2022
			160.650,01
Data: 10/08/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	870,93
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	11.540,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	278,80
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	7.000,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	3.100,00
4915 Banco Sicoob	4856 Banco Sicoob	Pagto Emprestimo	2.028,23
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pagto Combustivel	120,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pagto Combustivel	150,03
			Saldo a Transportar::
			25.087,99

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			25.087,99
Data: 10/08/2022			
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	450,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pagto Combustivel	100,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Restaurante	239,61
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Tarifa Bancaria	25,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	641,38
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Cartao	1.287,58
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	139,50
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	306,90
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.572,45
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	7.065,07
Totais do dia 10/08/2022			36.915,48
Data: 11/08/2022			
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pagto Combustivel	214,50
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Tarifa Bancaria	12,80
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	3.200,00
4557 Anuidades	9 Banco Bradesco S/A	Pagto ART	467,88
Totais do dia 11/08/2022			3.895,18
Data: 12/08/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	13.000,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	90,00
4538 Honorários Contábeis	4856 Banco Sicoob	Pagto Honorario	500,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	3.500,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	7.330,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	5.800,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	1.050,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	1.320,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Combustivel	1.270,00
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	500,00
1000671 Fundo Municipal de Saude de Cumari	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 48	227.499,06
1000671 Fundo Municipal de Saude de Cumari	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 49	59.530,27
Totais do dia 12/08/2022			321.389,33
Data: 15/08/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	440,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	820,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	4.000,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	5.000,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	2.100,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Restaurante	15,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Combustivel	175,50
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Combustivel	172,02
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Restaurante	64,40
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	3.151,72
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	6.732,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	3.110,36
Saldo a Transportar:			25.781,00

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			25.781,00
Data: 15/08/2022			
4537 Serviços Profissionais	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Servicos	239,22
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	222.949,08
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	58.339,66
4537 Serviços Profissionais	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Servicos	65,00
4476 Água e Esgoto	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Agua	55,18
1659 INSS a Recolher	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Empresas em Geral - CNPJ/MF Normal ref. 07/2022	1.610,37
1550 Simples a Recolher	9 Banco Bradesco S/A	Pagto SIMPLES Nacional ref. 07/2022	25.493,00
Totais do dia 15/08/2022			334.532,51
Data: 16/08/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	840,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	600,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	12.570,88
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	5.267,58
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	1.738,00
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	35,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	840,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.030,00
Totais do dia 16/08/2022			22.921,46
Data: 17/08/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	650,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	910,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	616,40
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	1.855,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	9 Banco Bradesco S/A	Tarifa Bancaria	86,70
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Combustivel	140,03
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	7.500,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	2.350,00
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	750,00
4557 Anuidades	9 Banco Bradesco S/A	Pagto ART	88,78
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 50	89.894,55
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 50	3.955,36
1002276 Conselho Escolar Rita Paranhos Bretas		Prestação Serviço Conforme NF 50	85.939,19
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	9.330,90
Totais do dia 17/08/2022			204.066,91
Data: 18/08/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	672,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	10.000,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	9.500,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Biz	336,28
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	875,00
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 51	89.979,06
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 51	3.959,07
1002277 Conselho Escolar Sete de Setembro		Prestação Serviço Conforme NF 51	86.019,99
Totais do dia 18/08/2022			201.341,40

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 19/08/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	7.700,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	460,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	3.100,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Saque	7.000,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	2.440,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	1.860,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pagto Combustivel	92,02
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Combustivel	1.011,20
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	167,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	2.100,00
Totais do dia 19/08/2022			25.930,22
Data: 22/08/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	885,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	8.545,00
4856 Banco Sicoob	1002276 Conselho Escolar Rita Paranhos Bretas	Recebimento Cliente	85.939,19
4915 Banco Sicoob	4856 Banco Sicoob	Pagto Empréstimo	1.234,25
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Engenharia	7.461,78
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Tarifa Bancaria	145,43
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Combustivel	220,62
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	2.678,28
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	3.350,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Cartao	2.944,73
4476 Água e Esgoto	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Agua	282,12
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	8.545,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	940,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.738,50
Totais do dia 22/08/2022			124.909,90
Data: 23/08/2022			
4856 Banco Sicoob	1002277 Conselho Escolar Sete de Setembro	Recebimento Cliente	86.019,99
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	830,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Combustivel	378,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	418,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fin Carro	1.220,41
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 52	89.760,70
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 52	3.949,47
1002369 Conselho Escolar Getulio Evangelista da		Prestação Serviço Conforme NF 52	85.811,23
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 53	88.082,39
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 53	3.875,62
1002274 Colégio Estadual Castro Alves		Prestação Serviço Conforme NF 53	84.206,77
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	3.349,84
Totais do dia 23/08/2022			447.902,42

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 24/08/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	5.000,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	2.300,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	1.981,00
4856 Banco Sicoob	1002274 Colégio Estadual Castro Alves	Recebimento Clientes	84.206,77
4557 Amudads	4856 Banco Sicoob	Pagto ART	266,34
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Saque	10.000,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	1.900,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	2.474,00
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 54	89.989,92
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 54	3.959,55
1002807 Conselho Escolar Joaquim de Araujo		Prestação Serviço Conforme NF 54	86.030,37
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	9.140,03
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.900,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	134,00
	Totais do dia	24/08/2022	299.281,98
Data: 25/08/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	2.590,00
4856 Banco Sicoob	1002807 Conselho Escolar Joaquim de Araujo	Recebimento Cliente	86.030,37
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	3.240,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Saque	2.000,00
4476 Água e Esgoto	4856 Banco Sicoob	Pagto Agua	339,20
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	3.000,00
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 55	89.994,32
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 55	3.959,75
1002368 Conselho Escolar Miralice de Melo		Prestação Serviço Conforme NF 55	86.034,57
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 56	89.784,94
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 56	3.950,53
1001011 Conselho Escolar Adelino Antonio Gomide		Prestação Serviço Conforme NF 56	85.834,41
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	2.590,00
	Totais do dia	25/08/2022	459.348,09
Data: 26/08/2022			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	171.645,64
4856 Banco Sicoob	1002368 Conselho Escolar Miralice de Melo	Recebimento Cliente	86.034,57
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	1.600,00
4478 Telecomunicações	4856 Banco Sicoob	Pagto Telefone	504,56
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Combustivel	316,04
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Restaurante	100,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	3.126,85
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	3.110,27
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	3.110,36
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Supermercado	261,80
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	2.250,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Lotes	2.084,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto IPVA	557,72
4537 Serviços Profissionais	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Servicos	640,00
4537 Serviços Profissionais	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Servicos	1.050,00
	Saldo a Transportar:		276.391,81

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			276.391,81
Data: 26/08/2022			
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	585,20
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	561,00
Totais do dia 26/08/2022			277.538,01
Data: 29/08/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	585,20
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	3.095,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Caldas Novas	557,80
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	1.630,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Combustivel	200,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Restaurante	79,80
Totais do dia 29/08/2022			6.147,80
Data: 30/08/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	5.390,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	634,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	5.390,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	4.386,50
Totais do dia 30/08/2022			15.800,50
Data: 31/08/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	750,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	900,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	2.701,83
4557 Anuidades	4856 Banco Sicoob	Pagto ART	3.000,00
2831 (-) SIMPLES Nacional	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 08/2022	94.135,55
5 Caixa	1001011 Conselho Escolar Adelino Antonio Gomide	Recebimento Cliente	85.834,41
5 Caixa	1002369 Conselho Escolar Getulio Evangelista da	Recebimento Cliente	85.811,23
5 Caixa	1000671 Fundo Municipal de Saude de Cumari	Recebimento Cliente	287.029,33
5002355 Brasif S/A Exportação Importação	1356 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedor Atraves de financiamento 363280290	480.000,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.420,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	750,01
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 08/2022	4.412,00
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Salário-Família - 08/2022	56,47
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 08/2022	475,86
4335 Fgts		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2022	352,96
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2022	352,96
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 08/2022	4.125,93
4334 Inss		Valor Referente INSS Parte Empresa - 08/2022	882,40
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Empresa - 08/2022	882,40
4334 Inss		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 08/2022	132,36
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 08/2022	132,36
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 08/2022	66,17
	4334 Inss	Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 08/2022	66,17
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 08/2022	1.212,00
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 08/2022	1.078,68
4334 Inss		Valor Referente INSS Diretores/Autônomo - 08/2022	242,40
Saldo a Transportar:			1.056.803,48

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			1.056.803,48
Data: 31/08/2022			
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Diretores/Autônimos - 08/2022	242,40
1370 (-) Encargos Financeiros a Transcorrer	1356 Banco Bradesco S/A	Juros Sobre Emprestimo 3633280290	256.542,60
Totais do dia 31/08/2022			1.313.588,48
Data: 01/09/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	4.740,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pagto Combustivel	264,86
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	1.426,00
4670 IOF e IOC	4856 Banco Sicoob	IOF	27,61
162 Títulos de Capitalização Banco Bradesco	9 Banco Bradesco S/A	Títulos Cap	200,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	1.050,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Combustivel	100,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.050,00
Totais do dia 01/09/2022			8.858,47
Data: 02/09/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	15.598,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	3.190,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	1.370,00
4670 IOF e IOC	9 Banco Bradesco S/A	IOF	1,56
Totais do dia 02/09/2022			20.159,56
Data: 05/09/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	2.480,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Uso e Consumo	354,55
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Tarifa Bancaria	66,25
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	1.572,45
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	1.050,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Combustivel	152,47
4478 Telecomunicações	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Internet	100,00
1356 Banco Bradesco S/A	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Emprestimo	6.008,02
1660 FGTS a Recolher	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Recol.FGTS/inf.Prev.Social ref. 08/2022	352,96
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pagto Salarios	4.125,93
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pagto Pro-Labore	1.078,68
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	3.680,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.050,00
Totais do dia 05/09/2022			22.071,31
Data: 06/09/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	15.077,10
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	2.341,02
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	5.570,14
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Combustivel	101,16
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	2.341,02
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	5.499,96
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	507,10

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Totais do dia 06/09/2022	31.437,50
Data: 08/09/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	400,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pago Servicos	150,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Concerto Veiculos	974,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Supermercado	207,16
4477 Energia Elétrica	9 Banco Bradesco S/A	Pago Energia	167,08
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	9.273,59
		Totais do dia 08/09/2022	11.171,83
Data: 09/09/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	11.500,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pago Servicos	460,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pago Servicos	1.410,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	240,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	450,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	7.500,00
		Totais do dia 09/09/2022	21.560,00
Data: 12/09/2022			
1356 Banco Bradesco S/A	4856 Banco Sicoob	Pago Empréstimo	12.275,71
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	1.243,99
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pago Servicos	722,80
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Restaurante	249,00
4538 Honorários Contábeis	4856 Banco Sicoob	Pago Honorario	500,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Saque	2.000,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Tarifa Bancaria	25,00
4915 Banco Sicoob	4856 Banco Sicoob	Pago Empréstimo	2.028,23
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	641,38
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pago Combustivel	120,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Papelaria	96,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Cartao	1.149,25
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	3.600,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.788,64
4700 Encargos sobre Empréstimos e Financiamentos	1370 (-) Encargos Financeiros a Transcorrer	Engargos Sobre Empréstimo	4.275,71
		Totais do dia 12/09/2022	30.715,71
Data: 13/09/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	3.600,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	5.413,99
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	1.080,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pago Combustivel	565,21
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	9.801,76
4476 Água e Esgoto	9 Banco Bradesco S/A	Pago Agua	80,98
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	840,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	999,95
		Totais do dia 13/09/2022	22.381,89

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 14/09/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	42.000,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	4.852,18
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	1.750,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	9.704,36
Totais do dia 14/09/2022			58.306,54
Data: 15/09/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	4.121,17
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Uso e Consumo	167,00
1550 Simples a Recolher	4856 Banco Sicoob	Pago SIMPLES Nacional ref. 08/2022	94.135,55
4698 Despesas Bancárias Diversas	9 Banco Bradesco S/A	Tarifa Bancaria	86,70
Totais do dia 15/09/2022			98.510,42
Data: 16/09/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	1.400,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	5.000,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	4.900,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	799,96
Totais do dia 16/09/2022			12.099,96
Data: 19/09/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	840,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	1.450,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Dentista	750,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pago Combustivel	294,80
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pago Servicos	1.470,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	840,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.040,00
Totais do dia 19/09/2022			6.684,80
Data: 20/09/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	1.440,00
4915 Banco Sicoob	4856 Banco Sicoob	Pago Empréstimo	1.234,25
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pago Servicos	500,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Uso e Consumo	147,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Tarifa Bancaria	137,38
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	3.730,00
1659 INSS a Recolher	388 INSS a Recuperar	Compensacao de INSS	1.610,38
Totais do dia 20/09/2022			8.799,01

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 21/09/2022			
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pagto Combustivel	211,54
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	3.000,00
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	315,00
Totais do dia 21/09/2022			3.526,54
Data: 22/09/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	3.091,17
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	1.200,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Carro	1.220,41
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Cartao	3.247,37
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	400,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Supermercado	546,94
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Supermercado	634,49
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	9.900,00
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	320,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Restaurante	100,00
Totais do dia 22/09/2022			20.660,38
Data: 23/09/2022			
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Combustivel	300,00
Totais do dia 23/09/2022			300,00
Data: 26/09/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	350,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	840,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	907,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	1.660,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	100,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pagto Combustivel	1.051,24
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Restaurante	21,30
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Papelaria	156,50
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	5.375,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	840,00
Totais do dia 26/09/2022			11.301,04
Data: 27/09/2022			
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	2.100,00
4476 Água e Esgoto	4856 Banco Sicoob	Pagto Agua	66,03
4478 Telecomunicações	4856 Banco Sicoob	Pagto Telefone	84,99
Totais do dia 27/09/2022			2.251,02

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/09/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	1.930,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	3.091,25
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Lotes	2.084,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Transferencia	1.900,00
4476 Água e Esgoto	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Água	303,72
1000670 Conselho Regional da Subsecretaria	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 57	6.000,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	3.398,24
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	840,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	686,49
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.090,00
Totais do dia 28/09/2022			21.323,70
Data: 29/09/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	11.896,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	4.084,73
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	252,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.817,69
Totais do dia 29/09/2022			18.050,42
Data: 30/09/2022			
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Uso e Consumo	215,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	851,00
9 Banco Bradesco S/A	1002808 Alf Engenheiros Associados Ltda	Recebimento Clientes	3.000,00
2831 (-) SIMPLES Nacional	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 09/2022	982,46
5 Caixa	1000670 Conselho Regional da Subsecretaria	Recebimento Cliente	6.000,00
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 09/2022	4.412,00
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Salário-Família - 09/2022	56,47
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 09/2022	475,86
4335 Fgts		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2022	352,96
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2022	352,96
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 09/2022	4.125,93
4334 Inss		Valor Referente INSS Parte Empresa - 09/2022	882,40
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Empresa - 09/2022	882,40
4334 Inss		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 09/2022	132,36
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 09/2022	132,36
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 09/2022	66,17
	4334 Inss	Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 09/2022	66,17
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 09/2022	1.212,00
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 09/2022	1.078,68
4334 Inss		Valor Referente INSS Diretores/Autônomo - 09/2022	242,40
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Diretores/Autônomo - 09/2022	242,40
1659 INSS a Recolher	4334 Inss	Acerto Folha	0,01
Totais do dia 30/09/2022			25.761,99

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/10/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	1.642,84
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	5.600,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	1.285,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	4.550,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Restaurante	30,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	1.788,64
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	3.680,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	3.680,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	3.490,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto IPVA	465,54
162 Títulos de Capitalização Banco Bradesco	9 Banco Bradesco S/A	Título Cap	200,00
1660 FGTS a Recolher	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Recol.FGTS/inf.Prev.Social ref. 09/2022	352,96
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Uso e Consumo	501,61
Totais do dia 03/10/2022			27.266,59
Data: 04/10/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	8.890,84
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Restaurante	30,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	5.736,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	pagto Cartao	1.791,13
1356 Banco Bradesco S/A	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Empréstimo	6.008,02
1002808 Alf Engenheiros Associados Ltda	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 58	3.000,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	3.489,20
Totais do dia 04/10/2022			28.945,19
Data: 05/10/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	7.333,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	2.840,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Restaurante	15,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Tarifa Bancaria	27,90
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pagto Salarios	4.125,93
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pagto Pro-Labore	1.078,68
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	840,00
Totais do dia 05/10/2022			16.260,51
Data: 06/10/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	1.115,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto restaurante	315,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	329,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	9.273,59
Totais do dia 06/10/2022			11.032,59

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/10/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	18.272,80
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	485,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	9.900,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Sorveteria	27,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	356,30
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	369,20
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	372,60
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	367,80
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.635,20
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.637,60
Totais do dia 07/10/2022			33.423,50
Data: 10/10/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	2.765,90
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	1.075,51
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	1.620,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	570,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	2.320,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	609,60
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	3.903,89
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Restaurante	53,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Supermercado	227,18
4915 Banco Sicoob	4856 Banco Sicoob	Pagto Empréstimo	2.028,23
4538 Honorários Contábeis	4856 Banco Sicoob	Pagto Honorario	500,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Tarifa Bancaria	25,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	319,00
Totais do dia 10/10/2022			16.017,31
Data: 11/10/2022			
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Tarifa Bancaria	12,80
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	661,68
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	3.091,17
1356 Banco Bradesco S/A	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Empréstimo	12.275,71
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Combustivel	360,02
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Combustivel	50,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Restaurante	88,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Pet Shop	240,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Cartao	1.016,25
4476 Água e Esgoto	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Agua	45,66
1000628 Prefeitura Municipal de Cumari	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 59	296.535,68
1000628 Prefeitura Municipal de Cumari	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 60	86.647,67
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	320,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	224,98
4700 Encargos sobre Empréstimos e Financiamentos	1370 (-) Encargos Financeiros a Transcorrer	Engargos Sobre Empréstimo	4.275,71
Totais do dia 11/10/2022			405.845,33

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 12/10/2022			
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	3.903,89
Totais do dia 12/10/2022			3.903,89
Data: 13/10/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	376,70
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	1.594,98
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	4.848,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	1.135,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Restaurante	74,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Restaurante	66,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	9.900,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	1.040,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	1.359,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	2.328,61
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Supermercado	243,17
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.040,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	376,70
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	8.768,76
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	7.669,53
Totais do dia 13/10/2022			40.820,45
Data: 14/10/2022			
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Hotel Caldas Novas	600,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	1.351,00
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	290.604,97
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	84.914,72
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.359,00
Totais do dia 14/10/2022			378.829,69
Data: 17/10/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	3.580,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	1.150,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	6.250,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Restaurante	99,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Hotel	450,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	2.393,55
Totais do dia 17/10/2022			13.922,55
Data: 18/10/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	6.300,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Uniformes	202,86
4698 Despesas Bancárias Diversas	9 Banco Bradesco S/A	Tarifa Bancaria	86,70
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	6.202,01
Totais do dia 18/10/2022			12.791,57

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 19/10/2022			
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	3.091,17
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Lotes	2.084,00
4477 Energia Elétrica	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Energia	79,82
1550 Simples a Recolher	9 Banco Bradesco S/A	Pagto SIMPLES Nacional ref. 09/2022	982,46
4476 Água e Esgoto	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Água	389,74
1659 INSS a Recolher	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Empresas em Geral - CNPJ/MF Normal ref. 09/2022	1.610,37
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	22.000,00
Totais do dia 19/10/2022			30.237,56
Data: 20/10/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	1.540,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	3.460,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	458,00
4915 Banco Sicoob	4856 Banco Sicoob	Pagto Empréstimo	1.234,25
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	320,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Tarifa Bancaria	139,54
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	245,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Restaurante	146,50
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	3.725,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	6.386,24
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	840,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	4.150,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	2.460,07
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	458,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	9.082,38
Totais do dia 20/10/2022			34.644,98
Data: 21/10/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	1.400,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Combustivel	148,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	5.000,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	1.247,50
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Combustivel	979,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	3.718,68
Totais do dia 21/10/2022			12.493,18
Data: 24/10/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	1.040,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pagto Combustivel	100,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	416,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Restaurante	96,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	190,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	360,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Uso e Consumo	34,90
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Combustivel	167,06
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	3.091,25
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	3.027,43
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Cartao	4.424,25
Saldo a Transportar:			12.946,89

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			12.946,89
Data: 24/10/2022			
4537 Serviços Profissionais	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Servicos	247,99
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Carro	1.220,41
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	2.455,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	6.386,24
Totais do dia 24/10/2022			23.256,53
Data: 25/10/2022			
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	300,00
Totais do dia 25/10/2022			300,00
Data: 26/10/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	4.900,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	240,00
4478 Telecomunicações	4856 Banco Sicoob	Pagto Telefone	85,78
Totais do dia 26/10/2022			5.225,78
Data: 27/10/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	529,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	22.531,83
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Combustivel	220,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	529,00
Totais do dia 27/10/2022			23.809,83
Data: 28/10/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	705,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	3.280,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Advogados	4.856,59
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	9.900,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	314,00
Totais do dia 28/10/2022			19.055,59
Data: 29/10/2022			
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	317,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.200,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.000,00
Totais do dia 29/10/2022			2.517,00
Data: 31/10/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	3.080,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	2.870,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Uso e Consumo	40,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Combustivel	165,02
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Oficina	191,00
4537 Serviços Profissionais	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Servicos	2.342,89
2831 (-) SIMPLES Nacional	1550 Simples a Recolher	Simple sobre Faturamento Mês 10/2022	63.274,91
Saldo a Transportar:			71.963,82

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			71.963,82
Data: 31/10/2022			
5 Caixa	1000628 Prefeitura Municipal de Cumari	Recebimento Cliente	383.183,35
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 10/2022	4.412,00
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Salário-Família - 10/2022	56,47
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 10/2022	475,86
4335 Fgts		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2022	352,96
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2022	352,96
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 10/2022	4.125,93
4334 Inss		Valor Referente INSS Parte Empresa - 10/2022	882,40
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Empresa - 10/2022	882,40
4334 Inss		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 10/2022	132,36
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 10/2022	132,36
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 10/2022	66,17
	4334 Inss	Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 10/2022	66,17
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 10/2022	1.212,00
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 10/2022	1.078,68
4334 Inss		Valor Referente INSS Diretores/Autônomo - 10/2022	242,40
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Diretores/Autônomo - 10/2022	242,40
1659 INSS a Recolher	4334 Inss	Acerto Folha	0,01
Totais do dia 31/10/2022			469.860,70
Data: 01/11/2022			
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Combustível	122,02
162 Títulos de Capitalização Banco Bradesco	9 Banco Bradesco S/A	Títulos Cap	220,14
Totais do dia 01/11/2022			342,16
Data: 03/11/2022			
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Uso e Consumo	100,00
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	1.000,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	3.027,43
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	297,00
Totais do dia 03/11/2022			4.424,43
Data: 04/11/2022			
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	1.189,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	9.900,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	4.959,04
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Cartao	1.746,25
1356 Banco Bradesco S/A	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Emprestimo	6.008,02
1660 FGTS a Recolher	5 Caixa	Pagto FGTS	352,96
Totais do dia 04/11/2022			24.155,27

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/11/2022			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pagto Salarios	4.125,93
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pagto Pro-Labore	1.078,68
	5002032 Gurgelmix Maquinas e Ferramentas s.a.	Compra Conforme NF Número 24990	11.193,28
1083 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		Compra Conforme NF Número 24990 de GURGELMIX MAQUINAS	
		E FERRAMENTAS S.A.	11.193,28
		Totais do dia	05/11/2022
			27.591,17
Data: 07/11/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	5.655,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	500,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	450,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Tarifa Bancaria	27,90
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	6.202,01
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	3.027,52
4478 Telecomunicações	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Internet	100,00
4537 Serviços Profissionais	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Servicos	514,50
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Combustivel	391,00
4477 Energia Elétrica	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Energia	516,35
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.776,50
		Totais do dia	07/11/2022
			19.160,78
Data: 08/11/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	1.776,50
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Combustivel	102,01
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	9.900,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Oficina	45,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	2.040,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	22.537,58
		Totais do dia	08/11/2022
			36.401,09
Data: 09/11/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	1.400,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	8.254,67
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	16.000,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Oficina	100,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.000,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	20.000,00
		Totais do dia	09/11/2022
			46.754,67
Data: 10/11/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	1.075,28
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	12.000,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	3.500,00
4538 Honorários Contábeis	4856 Banco Sicoob	Pagto Honorario	500,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	2.941,00
4915 Banco Sicoob	4856 Banco Sicoob	Pagto Emprestimo	2.028,23
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	1.080,00
		Saldo a Transportar:	23.124,51

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			23.124,51
Data: 10/11/2022			
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Tarifa Bancaria	25,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	5.000,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	688,78
1356 Banco Bradesco S/A	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Empréstimo	12.275,71
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	2.040,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	9 Banco Bradesco S/A	Tarifa Bancaria	35,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Cartao	591,25
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	24.000,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	9.224,88
4700 Encargos sobre Empréstimos e Financiamentos	1370 (-) Encargos Financeiros a Transcorrer	Engargos Sobre Empréstimo	4.275,71
Totais do dia 10/11/2022			81.280,84
Data: 11/11/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	10.251,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	3.400,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Tarifa Bancaria	12,80
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Advogado	6.000,00
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	24.000,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	2.000,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	5.649,27
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	24.000,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	24.000,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	3.195,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	9 Banco Bradesco S/A	Tarifa Bancaria	11,65
4477 Energia Elétrica	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Energia	85,09
Totais do dia 11/11/2022			102.604,81
Data: 14/11/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	2.428,80
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	1.708,80
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	1.160,70
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Uso e Consumo	75,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Uso e Consumo	257,48
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Farmacia	109,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pagto Combustivel	140,00
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	60,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	38.000,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Oficina	500,00
4537 Serviços Profissionais	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Servicos	900,00
4476 Água e Esgoto	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Agua	32,46
4507 Manutenção de Veículos	5000672 7 - Formula r Pneus Ltda	Compra Conforme NF Número 219587 - FORMULAR PNEUS	
LTDA			3.120,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.183,80
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.245,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	922,70
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	238,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.708,80
Saldo a Transportar:			53.790,54

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			53.790,54
Data: 14/11/2022			
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	9.224,88
Totais do dia 14/11/2022			63.015,42
Data: 16/11/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	1.063,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	1.523,20
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	400,00
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	2.000,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Combustível	275,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	3.074,93
4698 Despesas Bancárias Diversas	9 Banco Bradesco S/A	Tarifa Bancaria	9,00
1659 INSS a Recolher	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Empresas em Geral - CNPJ/MF Normal ref. 10/2022	1.610,37
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	663,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.523,20
Totais do dia 16/11/2022			12.141,70
Data: 17/11/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	3.650,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pagto Combustível	168,57
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Uso e Consumo	120,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	9 Banco Bradesco S/A	Tarifa Bancaria	48,40
4476 Água e Esgoto	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Água	692,90
1550 Simples a Recolher	9 Banco Bradesco S/A	Pagto SIMPLES Nacional ref. 10/2022	63.274,91
Totais do dia 17/11/2022			67.954,78
Data: 18/11/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	7.412,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	1.400,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	4.020,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	405,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	9.900,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	3.074,93
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Sapataria	203,00
4537 Serviços Profissionais	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Servicos	242,40
Totais do dia 18/11/2022			26.657,33
Data: 21/11/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	450,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Uso e Consumo	50,00
4915 Banco Sicoob	4856 Banco Sicoob	Pagto Emprestimo	1.234,25
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pagto Combustível	216,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Papelaria	232,96
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Tarifa Bancaria	136,01
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	1.250,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	3.074,93
4537 Serviços Profissionais	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Servicos	2.542,89
Saldo a Transportar:			9.187,04

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			9.187,04
Data: 21/11/2022			
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Carro	1.220,41
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Cartao	2.985,86
4698 Despesas Bancárias Diversas	9 Banco Bradesco S/A	Tarifa Bancaria	86,70
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	13.735,67
Totais do dia 21/11/2022			27.215,68
Data: 22/11/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	350,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	250,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pagto Combustivel	159,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Uso e Consumo	70,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	350,00
Totais do dia 22/11/2022			1.179,00
Data: 23/11/2022			
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	400,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	20.000,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	9 Banco Bradesco S/A	Tarifa Bancaria	3,20
1000628 Prefeitura Municipal de Cumari	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 61	42.422,30
1000628 Prefeitura Municipal de Cumari	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 62	282.876,62
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	917,00
Totais do dia 23/11/2022			346.619,12
Data: 24/11/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	600,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.283,10
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	9.224,88
Totais do dia 24/11/2022			11.107,98
Data: 25/11/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	4.850,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	1.620,95
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	6.083,10
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	7.500,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	6.100,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	9 Banco Bradesco S/A	Tarifa Bancaria	4,75
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	4.400,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.700,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.620,95
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	9.000,00
Totais do dia 25/11/2022			42.879,75

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/11/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	6.400,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	615,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pagto Combustível	145,04
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Saque	2.000,00
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	277.219,09
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	3.074,93
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	3.075,02
4537 Serviços Profissionais	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Servicos	380,00
4537 Serviços Profissionais	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Servicos	750,00
4478 Telecomunicações	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Telefone	80,97
4476 Água e Esgoto	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Agua	233,70
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 63	116.914,87
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 63	5.144,25
1000670 Conselho Regional da Subsecretaria		Prestação Serviço Conforme NF 63	111.770,62
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.140,00
		Totais do dia 28/11/2022	528.943,49
Data: 29/11/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	1.730,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	1.687,00
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	41.573,85
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	9.900,00
5002774 Loja do Parabrisa Ltda	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedor	451,08
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Lotes	2.084,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	9 Banco Bradesco S/A	Tarifa Bancaria	99,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	35.525,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	928,20
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	374,00
		Totais do dia 29/11/2022	94.352,13
Data: 30/11/2022			
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Engenharia	6.592,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	35.525,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Cartao	3.241,00
2831 (-) SIMPLES Nacional	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 11/2022	66.263,24
5 Caixa	1000628 Prefeitura Municipal de Cumari	Recebimento Cliente	325.298,92
5000672 7 - Formula r Pneus Ltda	5 Caixa	Pagto Fornecedor	3.120,00
5002032 Gurgelmix Maquinas e Ferramentas s.a.	5 Caixa	Pagto Fornecedor	11.193,28
4507 Manutenção de Veículos	5002774 Loja do Parabrisa Ltda	Compra Conforme NF Número 748Loja do Parabrisa Ltda	451,08
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 11/2022	3.970,80
4333 Férias		Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 11/2022 - CASSIO	
		FERNANDO BALDUINO	1.616,00
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Salário-Família - 11/2022	50,82
4332 13º Salário		Valor Referente 13o Salário Proporcional - 11/2022	4.044,34
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido Rescisão - 11/2022	13.333,01
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13o Salário - 11/2022	310,96
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 11/2022	437,97
4335 Fgts		Valor Referente FGTS 13o sal,pago em GRFC - 11/2022	323,54
		Saldo a Transportar:	475.771,96

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			475.771,96
Data: 30/11/2022			
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS 13o sal,pago em GRFC - 11/2022	323,54
4335 Fgts		Valor Referente FGTS pago em GRFC - 11/2022	317,66
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 11/2022	317,66
4335 Fgts		Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 11/2022	1.699,23
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 11/2022	1.699,23
4334 Inss		Valor Referente INSS Parte Empresa - 11/2022	1.603,02
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Empresa - 11/2022	1.603,02
4334 Inss		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 11/2022	240,45
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 11/2022	240,45
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 11/2022	120,22
	4334 Inss	Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 11/2022	120,22
4333 Férias		Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 11/2022 - TIAGO	
		ANTONIO DE SOUZA	2.133,33
4333 Férias		Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 11/2022 - VICTOR JOSE	
		DOS SANTOS	2.133,33
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 11/2022	1.212,00
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 11/2022	1.078,68
4334 Inss		Valor Referente INSS Diretores/Autônômos - 11/2022	242,40
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Diretores/Autônômos - 11/2022	242,40
Totais do dia 30/11/2022			491.098,80
Data: 01/12/2022			
4856 Banco Sicoob	1000670 Conselho Regional da Subsecretaria	Recebimento Cliente	111.770,62
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pagto Combustivel	262,09
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	675,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Supermercado	47,88
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	3.075,02
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	14.475,00
4537 Serviços Profissionais	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Servicos	231,09
162 Títulos de Capitalização Banco Bradesco	9 Banco Bradesco S/A	Titulos Cap	220,14
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	6.000,00
4537 Serviços Profissionais	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Servicos	100,00
Totais do dia 01/12/2022			136.856,84
Data: 02/12/2022			
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	2.900,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Uso e Consumo	150,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	9 Banco Bradesco S/A	Tarifa Bancaria	9,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	3.107,73
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	3.074,93
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	3.075,02
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	1.389,50
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Combustivel	1.250,00
4476 Água e Esgoto	9 Banco Bradesco S/A	Pagto A.gu	14,64
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clites Diversos	40,00
Totais do dia 02/12/2022			15.010,82

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/12/2022			
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Restaurante	75,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	200,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Tarifa Bancaria	27,90
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	1.730,60
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	1.154,60
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	5.000,00
4537 Serviços Profissionais	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Servicos	825,00
4657 Impostos Estaduais	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Dare	1.425,00
1356 Banco Bradesco S/A	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Emprestimo	6.008,02
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pagto Salarios	13.333,01
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pagto Pro-Labore	1.078,68
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.154,60
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.730,60
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	9.224,88
		Totais do dia	05/12/2022
			42.967,89
Data: 06/12/2022			
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	75,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	9 Banco Bradesco S/A	Tarifa Bancaria	40,10
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	7.500,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	585,00
1660 FGTS a Recolher	9 Banco Bradesco S/A	Pagto GRRF - Rescisão ref. 11/2022	642,84
1660 FGTS a Recolher	9 Banco Bradesco S/A	Pagto GRRF - Rescisão ref. 11/2022	848,77
1660 FGTS a Recolher	9 Banco Bradesco S/A	Pagto GRRF - Rescisão ref. 11/2022	848,82
1000671 Fundo Municipal de Saude de Cumari	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 64	692.790,51
1000671 Fundo Municipal de Saude de Cumari	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 65	53.227,03
1000628 Prefeitura Municipal de Cumari	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 66	132.897,69
		Totais do dia	06/12/2022
			889.455,76
Data: 07/12/2022			
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pagto Combustivel	154,09
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	1.302,00
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clietes Diversos	52.162,49
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clietes Diversos	130.239,74
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	585,00
		Totais do dia	07/12/2022
			184.443,32
Data: 08/12/2022			
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	9.900,00
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clietes Diversos	678.934,70
		Totais do dia	08/12/2022
			688.834,70

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 09/12/2022			
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	360,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	3.518,20
1000628 Prefeitura Municipal de Cumari	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 67	214.547,47
Totais do dia 09/12/2022			218.425,67
Data: 12/12/2022			
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Restaurante	110,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Frutaria	30,00
4538 Honorários Contábeis	4856 Banco Sicoob	Pagto Honorarios	1.000,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Advogado	13.880,52
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Tarifa Bancaria	25,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	866,13
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	946,13
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	1.260,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	377,80
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	20.000,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	4.639,00
4915 Banco Sicoob	4856 Banco Sicoob	Pagto Empréstimo	2.028,23
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	950,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	145,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	5.413,45
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	677,82
1356 Banco Bradesco S/A	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Empréstimo	12.275,71
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	3.074,93
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	13.735,67
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	591,25
4537 Serviços Profissionais	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Servicos	900,00
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clietes Diversos	210.256,52
4477 Energia Elétrica	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Energia	86,20
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	2.984,00
4700 Encargos sobre Empréstimos e Financiamentos	1370 (-) Encargos Financeiros a Transcorrer	Engargos Sobre Empréstimo	4.275,71
Totais do dia 12/12/2022			300.529,07
Data: 13/12/2022			
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Supermercado	419,89
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Lanchonete	88,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.260,70
Totais do dia 13/12/2022			1.768,59
Data: 14/12/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	2.000,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	9.900,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	3.074,93
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	3.075,02
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	917,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	1.140,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	2.984,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Combustivel	184,04
Saldo a Transportar:			23.274,99

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			23.274,99
Data: 14/12/2022			
4476 Água e Esgoto	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Agua	24,98
1550 Simples a Recolher	9 Banco Bradesco S/A	Pagto SIMPLES Nacional ref. 11/2022	66.263,25
Totais do dia 14/12/2022			89.563,22
Data: 15/12/2022			
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Uso e Consumo	280,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	9 Banco Bradesco S/A	Tarifa Bancaria	173,59
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	228,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Combustivel	191,60
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	380,00
Totais do dia 15/12/2022			1.253,19
Data: 16/12/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	1.600,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	9.224,88
Totais do dia 16/12/2022			10.824,88
Data: 19/12/2022			
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos Engenharia	12.000,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	728,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	380,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	5.833,79
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	3.074,93
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	3.074,93
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	3.075,02
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	20.000,00
4537 Serviços Profissionais	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Servicos	200,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Combustivel	2.903,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Exames	170,00
4537 Serviços Profissionais	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Servico	245,59
Totais do dia 19/12/2022			51.685,26
Data: 20/12/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	537,03
4915 Banco Sicoob	4856 Banco Sicoob	Pagto Empréstimo	1.234,25
4537 Serviços Profissionais	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Servicos	1.839,89
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Supermercado	900,00
1659 INSS a Recolher	388 INSS a Recuperar	Compensacao de INSS	2.663,76
Totais do dia 20/12/2022			7.174,93

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 21/12/2022			
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Restaurante	87,85
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	415,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	390,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	1.860,70
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	1.050,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	1.274,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	415,00
Totais do dia 21/12/2022			5.492,55
Data: 22/12/2022			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	23.000,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	3.713,65
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	9.900,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	5.928,30
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	4.948,82
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Combustivel	151,02
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.819,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.894,65
Totais do dia 22/12/2022			51.355,44
Data: 23/12/2022			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	100.000,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Conserto maquina	180,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	4.400,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	378,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	25.000,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	9 Banco Bradesco S/A	Tarifa Bancaria	11,65
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	100.000,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	400,00
4477 Energia Elétrica	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Energia	127,63
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	378,00
Totais do dia 23/12/2022			230.875,28
Data: 24/12/2022			
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	35.078,23
Totais do dia 24/12/2022			35.078,23
Data: 26/12/2022			
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Farmacia	87,98
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Frutaria	70,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fornecedores Diversos	1.239,60
4698 Despesas Bancárias Diversas	9 Banco Bradesco S/A	Tarifa Bancaria	11,65
4537 Serviços Profissionais	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Servicos Engenharia	28.525,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Combustivel	1.480,00
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clietes Diversos	28.525,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.239,60
Totais do dia 26/12/2022			61.178,83

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 27/12/2022			
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Restaurante	148,00
Totais do dia 27/12/2022			148,00
Data: 28/12/2022			
4698 Despesas Bancárias Diversas	9 Banco Bradesco S/A	Tarifa Bancaria	6,00
Totais do dia 28/12/2022			6,00
Data: 29/12/2022			
4698 Despesas Bancárias Diversas	9 Banco Bradesco S/A	Tarifa Bancaria	46,00
4537 Serviços Profissionais	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Servicos	280,00
4537 Serviços Profissionais	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Servicos	320,00
Totais do dia 29/12/2022			646,00
Data: 30/12/2022			
5 Caixa	1000671 Fundo Municipal de Saude de Cumari	Recebimento Cliente	746.017,54
3549 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	Depreciacoes	61.018,24
1734 Diversas Contas a Pagar	5 Caixa	Pagto Contas a Pagar	72.135,19
1858 Dividendos a Distribuir	5 Caixa	Distribuicao do Lucro Exercicio 2022	1.500.000,00
4806 Lucros Distribuidos Aos Sócios	1858 Dividendos a Distribuir	Distribuicao do Lucro Exercicio 2022	1.500.000,00
2538 Lucros do Exercício	4806 Lucros Distribuidos Aos Sócios	Distribuicao do Lucro Exercicio 2022	1.500.000,00
Totais do dia 30/12/2022			5.379.170,97
Data: 31/12/2022			
2831 (-) SIMPLES Nacional	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 12/2022	201.999,17
5 Caixa	1000628 Prefeitura Municipal de Cumari	Recebimento Cliente	347.445,16
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 12/2022	1.212,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 12/2022	133,32
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Liquidado do Pro-Labore - 12/2022	1.078,68
4334 Inss		Valor Referente INSS Diretores/Autonômos - 12/2022	242,40
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Diretores/Autonômos - 12/2022	242,40
2703 Prestação de Serviços a Prazo	4855 Encerramento do Exercício	Encerramento do Exercício de 2022	4.765.051,94
4855 Encerramento do Exercício	2828 (-) Iss	Encerramento do Exercício de 2022	19.173,94
4855 Encerramento do Exercício	2831 (-) SIMPLES Nacional	Encerramento do Exercício de 2022	582.005,31
2859 Receitas Aplicações Mercado Aberto	4855 Encerramento do Exercício	Encerramento do Exercício de 2022	196,51
4855 Encerramento do Exercício	3549 Depreciações	Encerramento do Exercício de 2022	61.018,24
4855 Encerramento do Exercício	4328 Salários e Ordenados	Encerramento do Exercício de 2022	53.585,20
4855 Encerramento do Exercício	4329 Pró Labore	Encerramento do Exercício de 2022	14.544,00
4855 Encerramento do Exercício	4332 13º Salário	Encerramento do Exercício de 2022	4.650,34
4855 Encerramento do Exercício	4333 Férias	Encerramento do Exercício de 2022	6.825,33
4855 Encerramento do Exercício	4334 Inss	Encerramento do Exercício de 2022	15.438,22
4855 Encerramento do Exercício	4335 Fgts	Encerramento do Exercício de 2022	6.732,84
4855 Encerramento do Exercício	4336 Indenizações e Aviso Prévio	Encerramento do Exercício de 2022	1.252,40
4855 Encerramento do Exercício	4352 Uniformes	Encerramento do Exercício de 2022	1.200,00
4855 Encerramento do Exercício	4476 Água e Esgoto	Encerramento do Exercício de 2022	4.740,93
4855 Encerramento do Exercício	4477 Energia Elétrica	Encerramento do Exercício de 2022	3.231,17
4855 Encerramento do Exercício	4478 Telecomunicações	Encerramento do Exercício de 2022	2.181,85
Saldo a Transportar:			6.094.181,35

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			6.094.181,35
Data: 31/12/2022			
4855 Encerramento do Exercício	4505 Combustíveis e Lubrificantes	Encerramento do Exercício de 2022	37.164,67
4855 Encerramento do Exercício	4507 Manutenção de Veículos	Encerramento do Exercício de 2022	5.483,08
4855 Encerramento do Exercício	4509 Locação de Veículos	Encerramento do Exercício de 2022	468,03
4855 Encerramento do Exercício	4537 Serviços Profissionais	Encerramento do Exercício de 2022	297.161,54
4855 Encerramento do Exercício	4538 Honorários Contábeis	Encerramento do Exercício de 2022	22.298,00
4855 Encerramento do Exercício	4557 Anuidades	Encerramento do Exercício de 2022	8.884,59
4855 Encerramento do Exercício	4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	Encerramento do Exercício de 2022	1.274.651,48
4855 Encerramento do Exercício	4657 Impostos Estaduais	Encerramento do Exercício de 2022	7.009,79
4855 Encerramento do Exercício	4658 Impostos Municipais	Encerramento do Exercício de 2022	1.899,35
4855 Encerramento do Exercício	4670 IOF e IOC	Encerramento do Exercício de 2022	212,77
4855 Encerramento do Exercício	4698 Despesas Bancárias Diversas	Encerramento do Exercício de 2022	4.206,61
4855 Encerramento do Exercício	4700 Encargos sobre Empréstimos e Financiamentos	Encerramento do Exercício de 2022	52.572,08
4855 Encerramento do Exercício	4911 Material de Uso e Consumo	Encerramento do Exercício de 2022	128.643,27
4855 Encerramento do Exercício	2538 Lucros do Exercício	Lucro Líquido do Exercício Encerramento do Exercício de 2022	2.148.013,42
Totais do dia 31/12/2022			10.082.850,03

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

Andre Luiz da Silva
Socio-Administrador
CPF: 872.768.871-20

Marisa Pereira de Miranda
CRC: 1-GO-024750/O-3 - Contador(a)
CPF: 015.694.931-89

ALS CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 29.102.287/0001-42

BALANÇO
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
CIRCULANTE	1.357.337,87	481.584,60
DISPONÍVEL	1.311.096,42	476.681,37
BENS NUMERÁRIOS	183.202,46	350.005,97
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	1.127.893,96	106.603,51
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	20.071,89
OUTROS CRÉDITOS	46.241,45	4.903,23
TÍTULOS A RECEBER	2.640,28	200,00
TRIBUTOS A RECUPERAR	43.601,17	4.703,23
NÃO CIRCULANTE	438.491,98	8.316,94
IMOBILIZADO	438.491,98	8.316,94
BENS EM OPERAÇÃO	499.510,22	8.316,94
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(61.018,24)	0,00
TOTAL DO ATIVO	1.795.829,85	489.901,54

Andre Luiz da Silva
Socio-Administrador
CPF: 872.768.871-20

Marisa Pereira de Miranda
CRC: 1-GO-024750/O-3 - Contador(a)
CPF: 015.694.931-89

ALS CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 29.102.287/0001-42

BALANÇO
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
CIRCULANTE	852.596,61	194.681,72
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	649.143,05	0,00
EMPRÉSTIMOS	649.143,05	0,00
FORNECEDORES	0,00	7.710,00
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	7.710,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	201.999,16	16.105,33
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	201.999,16	16.105,33
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	1.454,40	8.531,20
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.078,68	6.061,54
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	375,72	2.469,66
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	162.335,19
CONTAS A PAGAR	0,00	162.335,19
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	943.233,24	295.219,82
CAPITAL SOCIAL	60.000,00	60.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	60.000,00	60.000,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	883.233,24	235.219,82
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	235.219,82	0,00
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	648.013,42	235.219,82
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.795.829,85	489.901,54

ALS CONSTRUTORALTD
CNPJ: 29.102.287/0001-42

BALANCO
Valores expressos em Reais (R\$)

Andre Luiz da Silva
Socio-Administrador
CPF: 872.768.871-20

Marisa Pereira de Miranda
CRC: 1-~~GO~~-024750/O-3 - Contador(a)
CPF: 015.694.931-89

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

Discriminação	Período de 01/2022 a 12/2022 VALORES DO	Período de 01/2022 a 12/2022 Valores do Exercício
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.765.051,94	4.765.051,94
*** Total RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.765.051,94	4.765.051,94
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		
(-) Iss	(19.173,94)	(19.173,94)
(-) SIMPLES Nacional	(582.005,31)	(582.005,31)
*** Total IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(601.179,25)	(601.179,25)
*** Total (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(601.179,25)	(601.179,25)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		
*** Total (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	4.163.872,69	4.163.872,69
(=) LUCRO BRUTO		
*** Total (=) LUCRO BRUTO	4.163.872,69	4.163.872,69
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		
ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS COM PESSOAL	(104.228,33)	(104.228,33)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(10.153,95)	(10.153,95)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(43.115,78)	(43.115,78)
DESPESAS GERAIS	(456.987,40)	(456.987,40)
*** Total ADMINISTRATIVAS	(614.485,46)	(614.485,46)
COM VEICULOS		
DESPESAS GERAIS	(1.274.651,48)	(1.274.651,48)
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(9.121,91)	(9.121,91)
*** Total COM VEICU LOS	(1.283.773,39)	(1.283.773,39)
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS GERAIS	(56.778,69)	(56.778,69)
*** Total DESPESAS FINANCEIRAS	(56.778,69)	(56.778,69)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS	196,51	196,51
*** Total (-) RECEITAS FINANCEIRAS	196,51	196,51
*** Total (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.954.841,03)	(1.954.841,03)
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO		
*** Total (=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	2.209.031,66	2.209.031,66
RESULTADO ANTES DA CS E IR		
*** Total RESULTADO ANTES DA CS E IR	2.209.031,66	2.209.031,66
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO		
*** Total (=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	2.209.031,66	2.209.031,66

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

Discriminação	Período de 01/2022 a 12/2022	Período de 01/2022 a 12/2022
	VALORES DO	Valores do Exercício
<div>Andre Luiz da Silva</div> <div>Socio - Administrador</div> <div>CPF: 872.768.871-20</div> <div>Marisa Pereira de Miranda</div> <div>CRC: 1-GO-024750/O-3 - Contador(a)</div> <div>CPF: 015.694.931-89</div>		

LIVRO DIÁRIO
TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro nr. 0007, 0077 folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nr. 0001 ao nr. 0077 e serviram para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento, no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, do contribuinte abaixo descrito:

Nome da Empresa..... : ALS CONSTRUTORA LTDA

Endereço..... : Rua FRANCISCO SILVA, 10

Complemento..... :

Cidade..... : Cumari

CEP..... : 75.760-000

Bairro..... : NOVAERA

Estado..... : GO

Registrado na Junta Comercial : 52204636704

Data do Registro..... : 20/11/2017

Inscrição Estadual..... : 10.711.095-4

Inscrição Municipal..... :

CNPJ..... : 29.102.287/0001-42

Cumari (GO), 31 de dezembro de 2022

Andre Luiz da Silva
Socio - Administrador
CPF: 872.768.871-20

Marisa Pereira de Miranda
CRC: 1-GO-024750/O-3 - Contador(a)
CPF: 015.694.931-89



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ALS CONSTUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01569493189	MARISA PEREIRA DE MIRANDA
87276887120	ANDRE LUIZ DA SILVA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/02/2023 11:25 SOB N° 20230238610.
PROTOCOLO: 230238610 DE 02/02/2023. NIRE: 52204636704.
ALS CONSTUTORA LTDA

VOLNEY BATISTA MOREIRA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 02/02/2023
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br