

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	581.398,55	581.385,58
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00057300		12,97
25/07/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.156460	345,92	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.156460		345,92
25/07/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.257816	200,00	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.257816		200,00
25/07/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.366564	630,00	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.366564		630,00
25/07/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.977890	35,00	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.977890		35,00
25/07/2022	3.2.1.05.004	MARKETING	REF. MARKETING	34,99	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	REF. MARKETING		34,99
25/07/2022	3.2.1.05.004	MARKETING	REF. MARKETING	800,00	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	REF. MARKETING		800,00
26/07/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00013423	10,00	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00013423		10,00
26/07/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.895518	200,00	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.895518		200,00
27/07/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 41 TIBERAO FERRO E ACO TIBERAO FERRO E ACO 20.950.196/0001-92	450,00	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 41 TIBERAO FERRO E ACO TIBERAO FERRO E ACO 20.950.196/0001-92		450,00
27/07/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5819 IMPERIO DA CONSTRUCAO LTDA I IMPERIO DA CONSTRUCAO LTDA I 26.690.009/0001-65	380,89	
27/07/2022	2.1.1.01.062	IMPERIO DA CONSTRUCAO LTDA I	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5819 IMPERIO DA CONSTRUCAO LTDA I IMPERIO DA CONSTRUCAO LTDA I 26.690.009/0001-65		380,89
27/07/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00108187	16,95	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00108187		16,95
27/07/2022	2.1.1.08.009	HONORÁRIOS CONSULT LICITAÇÕES A PAGAR	PGTO CONSULT LICITAÇÕES	2.000,00	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO CONSULT LICITAÇÕES		2.000,00
27/07/2022	3.2.1.04.001	LOCAÇÃO DE CARRO	LOCAÇÃO DE CARRO	2.100,00	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	LOCAÇÃO DE CARRO		2.100,00
28/07/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6042 RAIMUNDO NONATO B. DE LIMA MATERIAL DE CONSTRUCAO-ME RAIMUNDO NONATO B. DE LIMA MATERIAL DE CONSTRUCAO-ME 27.687.561/0001-67	7.560,00	
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6042 RAIMUNDO NONATO B. DE LIMA MATERIAL DE CONSTRUCAO-ME RAIMUNDO NONATO B. DE LIMA MATERIAL DE CONSTRUCAO-ME 27.687.561/0001-67		7.560,00
28/07/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.542133	350,00	
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.542133		350,00
28/07/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.553775	95,98	
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.553775		95,98
29/07/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16755 WALKIRIA EMANUELA DE OLIVEIRA MEE WALKIRIA EMANUELA DE OLIVEIRA MEE 08.211.058/0001-96	151,68	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16755 WALKIRIA EMANUELA DE OLIVEIRA MEE WALKIRIA EMANUELA DE OLIVEIRA MEE 08.211.058/0001-96		151,68
29/07/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16755 WALKIRIA EMANUELA DE OLIVEIRA MEE WALKIRIA EMANUELA DE OLIVEIRA MEE 08.211.058/0001-96	65,40	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16755 WALKIRIA EMANUELA DE OLIVEIRA MEE WALKIRIA EMANUELA DE OLIVEIRA MEE 08.211.058/0001-96		65,40
			TRANSPORTE	596.825,36	596.825,36

DIÁRIO

FLS. Nº 382
Proc. Nº
Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1047 CONSTRUFORTE URUCUI EIRELI CONSTRUFORTE URUCUI EIRELI 23.426.959/0001-99	596.825,36 1.604,01	596.825,36
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILSA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1047 CONSTRUFORTE URUCUI EIRELI CONSTRUFORTE URUCUI EIRELI 23.426.959/0001-99		1.604,01
29/07/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1047 CONSTRUFORTE URUCUI EIRELI CONSTRUFORTE URUCUI EIRELI 23.426.959/0001-99	126,00	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILSA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1047 CONSTRUFORTE URUCUI EIRELI CONSTRUFORTE URUCUI EIRELI 23.426.959/0001-99		126,00
29/07/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00239393	2,00	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILSA	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00239393		2,00
30/07/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16766 WALKIRIA EMANUELA DE OLIVEIRA MEE WALKIRIA EMANUELA DE OLIVEIRA MEE 08.211.058/0001-96	120,69	
30/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILSA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16766 WALKIRIA EMANUELA DE OLIVEIRA MEE WALKIRIA EMANUELA DE OLIVEIRA MEE 08.211.058/0001-96		120,69
30/07/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	8.242,11	
30/07/2022	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022		8.242,11
30/07/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022	1.212,00	
30/07/2022	2.1.1.02.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022		1.212,00
30/07/2022	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER REF. FOLHA DO MÊS 07/2022	650,86	
30/07/2022	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. FOLHA DO MÊS 07/2022		650,86
30/07/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA DO MÊS 07/2022	659,34	
30/07/2022	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA DO MÊS 07/2022		659,34
30/07/2022	2.1.1.02.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS S/ PRO-LABORE 07/2022	133,32	
30/07/2022	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ PRO-LABORE 07/2022		133,32
30/07/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER REF. FOLHA DO MÊS 07/2022	2.616,11	
30/07/2022	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. FOLHA DO MÊS 07/2022		2.616,11
30/07/2022	1.1.3.08.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO AO SÓCIOS	REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCRO	5.612,07	
30/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILSA	REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		5.612,07
30/07/2022	2.1.1.04.010	PARC. COFINS PROC.10384-405580/2021-57	PGTO PARC. COFINS	551,22	
30/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILSA	PGTO PARC. COFINS		551,22
30/07/2022	2.1.1.04.012	PARC. IRPJ PROC.10384-405580/2021-57	PGTO PARC. IRPJ	555,42	
30/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILSA	PGTO PARC. IRPJ		555,42
30/07/2022	2.1.1.04.011	PARC. CSLL PROC.10384-405580/2021-57	PGTO PARC. REF. CSLL	549,86	
30/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILSA	PGTO PARC. REF. CSLL		549,86
30/07/2022	2.1.1.03.012	PARC. SIMP. RFB. Nº 639363350	PGTO PARC. SIMP. RFB	707,96	
30/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILSA	PGTO PARC. SIMP. RFB		707,96
31/07/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.813,49	
31/07/2022	2.1.1.04.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.813,49
31/07/2022	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	1.644,39	
31/07/2022	2.1.1.04.007	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.644,39
31/07/2022	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	7.589,50	
31/07/2022	2.1.1.04.008	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.589,50
31/07/2022	4.1.2.03.006	(-) CSLL	VALOR A RECOLHER	5.096,70	
31/07/2022	2.1.1.04.006	CSLL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.096,70
31/07/2022	4.1.2.03.007	(-) IRPJ	VALOR A RECOLHER	7.764,77	
31/07/2022	2.1.1.04.005	IRPJ A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.764,77
			TOTAL DO MÊS	644.077,18	644.077,18
01/08/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA CHEQUE OURO MANUT DOC.00112370	15,00	
			TRANSPORTE	15,00	

FLS. Nº 383
Proc. Nº
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15,00	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA CHEQUE OURO MANUT DOC.00112370		15,00
01/08/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00116977	24,35	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00116977		24,35
01/08/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.453708	150,00	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.453708		150,00
01/08/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	233,94	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PAGAMENTO		233,94
02/08/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5881 IMPERIO DA CONSTRUCAO LTDA I IMPERIO DA CONSTRUCAO LTDA I 26.690.009/0001-65	126,99	
02/08/2022	2.1.1.01.062	IMPERIO DA CONSTRUCAO LTDA I	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5881 IMPERIO DA CONSTRUCAO LTDA I IMPERIO DA CONSTRUCAO LTDA I 26.690.009/0001-65		126,99
02/08/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5886 IMPERIO DA CONSTRUCAO LTDA I IMPERIO DA CONSTRUCAO LTDA I 26.690.009/0001-65	28,07	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5886 IMPERIO DA CONSTRUCAO LTDA I IMPERIO DA CONSTRUCAO LTDA I 26.690.009/0001-65		28,07
02/08/2022	1.1.2.01.174	IMPERIO DA CONSTRUCAO LTDA I	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 5885 IMPERIO DA CONSTRUCAO LTDA I IMPERIO DA CONSTRUCAO LTDA I 26.690.009/0001-65	28,07	
02/08/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 5885 IMPERIO DA CONSTRUCAO LTDA I IMPERIO DA CONSTRUCAO LTDA I 26.690.009/0001-65		28,07
02/08/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00209280	2,00	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00209280		2,00
02/08/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.952965	165,21	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.952965		165,21
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PIX - RECEBIDO DOC.33881315	50,00	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PIX - RECEBIDO DOC.33881315		50,00
02/08/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	88,78	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PAGAMENTO		88,78
03/08/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16792 WALKIRIA EMANUELA DE OLIVEIRA MEE WALKIRIA EMANUELA DE OLIVEIRA MEE 08.211.058/0001-96	87,50	
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16792 WALKIRIA EMANUELA DE OLIVEIRA MEE WALKIRIA EMANUELA DE OLIVEIRA MEE 08.211.058/0001-96		87,50
03/08/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16792 WALKIRIA EMANUELA DE OLIVEIRA MEE WALKIRIA EMANUELA DE OLIVEIRA MEE 08.211.058/0001-96	108,97	
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16792 WALKIRIA EMANUELA DE OLIVEIRA MEE WALKIRIA EMANUELA DE OLIVEIRA MEE 08.211.058/0001-96		108,97
03/08/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1053 CONSTRUFORTE URUCUI EIRELI CONSTRUFORTE URUCUI EIRELI 23.426.959/0001-99	40,00	
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1053 CONSTRUFORTE URUCUI EIRELI CONSTRUFORTE URUCUI EIRELI 23.426.959/0001-99		40,00
03/08/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC DOC.00163864	5,00	
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC DOC.00163864		5,00
03/08/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00295268	2,98	
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00295268		2,98
03/08/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.277801	502,23	
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.277801		502,23
04/08/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19879 ILUMINAR COMERCIO E ENGENHARIA LTDA ILUMINAR COMERCIO E ENGENHARIA LTDA 02.291.842/0001-75	278,70	
			TRANSPORTE	1.937,79	1.659,09

DIÁRIO

FLS. Nº 384
Proc. Nº
Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.937,79	1.659,09
04/08/2022	2.1.1.01.053	ILUMINAR PREMOLDADOS ENGENHARIA LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19879 ILUMINAR COMERCIO E ENGENHARIA LTDA ILUMINAR COMERCIO E ENGENHARIA LTDA 02.291.842/0001-75		278,70
04/08/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19879 ILUMINAR COMERCIO E ENGENHARIA LTDA ILUMINAR COMERCIO E ENGENHARIA LTDA 02.291.842/0001-75	335,00	
04/08/2022	2.1.1.01.053	ILUMINAR PREMOLDADOS ENGENHARIA LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19879 ILUMINAR COMERCIO E ENGENHARIA LTDA ILUMINAR COMERCIO E ENGENHARIA LTDA 02.291.842/0001-75		335,00
04/08/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1491 CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA LTDA CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA LTDA 03.841.508/0002-91	338,00	
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1491 CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA LTDA CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA LTDA 03.841.508/0002-91		338,00
04/08/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 846 EDILBERTO L. COSTA CONSTRUÇÃO EDILBERTO L. COSTA CONSTRUÇÃO 05.905.537/0001-14	78,50	
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 846 EDILBERTO L. COSTA CONSTRUÇÃO EDILBERTO L. COSTA CONSTRUÇÃO 05.905.537/0001-14		78,50
04/08/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6737 FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR 19.025.622/0001-00	795,45	
04/08/2022	2.1.1.01.068	FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6737 FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR 19.025.622/0001-00		795,45
04/08/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6737 FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR 19.025.622/0001-00	127,60	
04/08/2022	2.1.1.01.068	FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6737 FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR 19.025.622/0001-00		127,60
04/08/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00322703	2,48	
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00322703		2,48
04/08/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.674106	24,00	
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.674106		24,00
05/08/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 161 A A FERREIRA COMERCIO-ME A A FERREIRA COMERCIO-ME 05.207.883/0001-29	268,00	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 161 A A FERREIRA COMERCIO-ME A A FERREIRA COMERCIO-ME 05.207.883/0001-29		268,00
05/08/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16815 WALKIRIA EMANUELA DE OLIVEIRA MEE WALKIRIA EMANUELA DE OLIVEIRA MEE 08.211.058/0001-96	14,40	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16815 WALKIRIA EMANUELA DE OLIVEIRA MEE WALKIRIA EMANUELA DE OLIVEIRA MEE 08.211.058/0001-96		14,40
05/08/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16815 WALKIRIA EMANUELA DE OLIVEIRA MEE WALKIRIA EMANUELA DE OLIVEIRA MEE 08.211.058/0001-96	70,15	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16815 WALKIRIA EMANUELA DE OLIVEIRA MEE WALKIRIA EMANUELA DE OLIVEIRA MEE 08.211.058/0001-96		70,15
05/08/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 123977 MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 01.582.892/0001-49	4.977,34	
05/08/2022	2.1.1.01.069	MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 123977 MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 01.582.892/0001-49		4.977,34
			TRANSPORTE	8.968,71	8.968,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.968,71	8.968,71
05/08/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.79367	91,55	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.79367		91,55
05/08/2022	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PGTO FOLHA DO MÊS 07/2022	7.591,25	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO FOLHA DO MÊS 07/2022		7.591,25
05/08/2022	2.1.1.02.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE 07/2022	1.078,68	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO PRO-LABORE 07/2022		1.078,68
05/08/2022	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 07/2022	659,34	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PAGAMENTO FGTS 07/2022		659,34
05/08/2022	3.2.2.04.007	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. ASSISTENCIA CONTABIL	915,00	
05/08/2022	2.1.1.08.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	REF. ASSISTENCIA CONTABIL		915,00
05/08/2022	3.2.2.04.016	ASSISTENCIA CONSULT LICITAÇÕES	REF. ASSISTENCIA CONSULT LICITAÇÕES	2.000,00	
05/08/2022	2.1.1.08.009	HONORÁRIOS CONSULT LICITAÇÕES A PAGAR	REF. ASSISTENCIA CONSULT LICITAÇÕES		2.000,00
08/08/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5977 IMPERIO DA CONSTRUCAO LTDA I IMPERIO DA CONSTRUCAO LTDA I 26.690.009/0001-65	64,26	
08/08/2022	2.1.1.01.062	IMPERIO DA CONSTRUCAO LTDA I	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5977 IMPERIO DA CONSTRUCAO LTDA I IMPERIO DA CONSTRUCAO LTDA I 26.690.009/0001-65		64,26
08/08/2022	1.1.2.01.175	ROSA MARIA RIBEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207 ROSA MARIA RIBEIRO ROSA MARIA RIBEIRO 099.263.213-72	26.289,00	
08/08/2022	4.1.1.01.002	VENDAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207 ROSA MARIA RIBEIRO ROSA MARIA RIBEIRO 099.263.213-72		26.289,00
08/08/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00134075	1,78	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00134075		1,78
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PIX - RECEBIDO DOC.66465519	200,00	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PIX - RECEBIDO DOC.66465519		200,00
09/08/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 163 A A FERREIRA COMERCIO-ME A A FERREIRA COMERCIO-ME 05.207.883/0001-29	64,00	
09/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 163 A A FERREIRA COMERCIO-ME A A FERREIRA COMERCIO-ME 05.207.883/0001-29		64,00
09/08/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00401212	2,18	
09/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00401212		2,18
10/08/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.01150610	2,78	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.01150610		2,78
10/08/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.386584	3,15	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.386584		3,15
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PIX - RECEBIDO DOC.76137780	1.000,00	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PIX - RECEBIDO DOC.76137780		1.000,00
11/08/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7290 JANUS MONTEIRO LIMA MEE JANUS MONTEIRO LIMA MEE 41.265.190/0001-56	1.440,00	
11/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7290 JANUS MONTEIRO LIMA MEE JANUS MONTEIRO LIMA MEE 41.265.190/0001-56		1.440,00
11/08/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00060961	74,95	
11/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00060961		74,95
11/08/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.185330	13,00	
11/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.185330		13,00
12/08/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56010 RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA 00.416.543/0001-94	1.201,52	
12/08/2022	2.1.1.01.018	RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56010 RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA 00.416.543/0001-94		1.201,52
12/08/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56010 RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA 00.416.543/0001-94	618,98	
			TRANSPORTE	52.280,13	51.661,15

FLS. Nº 385
Proc. Nº
Rubrica

DIÁRIO

FLS. Nº 386

Proc. Nº

Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2022	2.1.1.01.018	RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56010 RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA 00.416.543/0001-94	52.280,13	51.661,15 618,98
12/08/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 143815 HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 00.434.904/0001-25	1.775,17	
12/08/2022	2.1.1.01.020	HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 143815 HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 00.434.904/0001-25		1.775,17
12/08/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 190111 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(DS) ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(DS) 07.483.654/0002-43	5.073,90	
12/08/2022	2.1.1.01.016	ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(DS)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 190111 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(DS) ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(DS) 07.483.654/0002-43		5.073,90
12/08/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 190111 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(DS) ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(DS) 07.483.654/0002-43	1.922,40	
12/08/2022	2.1.1.01.016	ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(DS)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 190111 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(DS) ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(DS) 07.483.654/0002-43		1.922,40
12/08/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00129992	1,78	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00129992		1,78
12/08/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00129993	27,34	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00129993		27,34
12/08/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00129994	1,00	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00129994		1,00
12/08/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00129995	11,00	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00129995		11,00
12/08/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00129996	1,00	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00129996		1,00
12/08/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00129997	9,90	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00129997		9,90
12/08/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00129998	18,36	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00129998		18,36
12/08/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00129999	11,55	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00129999		11,55
12/08/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00130000	23,15	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00130000		23,15
12/08/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00130001	9,90	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00130001		9,90
12/08/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00130002	12,00	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00130002		12,00
12/08/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00130003	61,48	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00130003		61,48
12/08/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00130004	24,85	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00130004		24,85
12/08/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00130005	2,97	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00130005		2,97
12/08/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00130006	11,98	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00130006		11,98
12/08/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00130007	18,92	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00130007		18,92
12/08/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00130008	4,48	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00130008		4,48
12/08/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00130009	1,00	
12/08/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE	61.304,26	61.303,26

DIÁRIO

FLS. Nº 387
Proc. Nº
Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.304,26	61.303,26
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00130009		1,00
12/08/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00130010	10,00	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00130010		10,00
12/08/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00130011	4,56	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00130011		4,56
12/08/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.133370	41,00	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.133370		41,00
15/08/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7298 JANUS MONTEIRO LIMA MEE JANUS MONTEIRO LIMA MEE 41.265.190/0001-56	1.080,00	
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7298 JANUS MONTEIRO LIMA MEE JANUS MONTEIRO LIMA MEE 41.265.190/0001-56		1.080,00
15/08/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00234548	1,00	
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00234548		1,00
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PIX - RECEBIDO DOC.05656999	895,41	
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PIX - RECEBIDO DOC.05656999		895,41
17/08/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	OUTRAS ENTRADAS 19947 COMERCIAL ARRUDA CONSTRUCOES LTDA COMERCIAL ARRUDA CONSTRUCOES LTDA 10.898.176/0001-66	4.696,48	
17/08/2022	2.1.1.01.070	COMERCIAL ARRUDA CONSTRUCOES LTDA	OUTRAS ENTRADAS 19947 COMERCIAL ARRUDA CONSTRUCOES LTDA COMERCIAL ARRUDA CONSTRUCOES LTDA 10.898.176/0001-66		4.696,48
17/08/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00167662	4,95	
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00167662		4,95
17/08/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.909053	100,00	
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.909053		100,00
18/08/2022	2.1.1.01.070	COMERCIAL ARRUDA CONSTRUCOES LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 19958 COMERCIAL ARRUDA CONSTRUCOES LTDA COMERCIAL ARRUDA CONSTRUCOES LTDA 10.898.176/0001-66	59,52	
18/08/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 19958 COMERCIAL ARRUDA CONSTRUCOES LTDA COMERCIAL ARRUDA CONSTRUCOES LTDA 10.898.176/0001-66		59,52
18/08/2022	2.1.1.01.070	COMERCIAL ARRUDA CONSTRUCOES LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 19961 COMERCIAL ARRUDA CONSTRUCOES LTDA COMERCIAL ARRUDA CONSTRUCOES LTDA 10.898.176/0001-66	18,60	
18/08/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 19961 COMERCIAL ARRUDA CONSTRUCOES LTDA COMERCIAL ARRUDA CONSTRUCOES LTDA 10.898.176/0001-66		18,60
18/08/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00065774	7,03	
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00065774		7,03
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PIX - RECEBIDO DOC.19700327	5,00	
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PIX - RECEBIDO DOC.19700327		5,00
19/08/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00188238	14,95	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00188238		14,95
19/08/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.167457	200,00	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.167457		200,00
19/08/2022	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 07/2022	3.400,22	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 07/2022		3.400,22
21/08/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 82 S P ROCHA EIRELI S P ROCHA EIRELI 35.149.442/0001-89	420,00	
21/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 82 S P ROCHA EIRELI S P ROCHA EIRELI 35.149.442/0001-89		420,00
21/08/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 82 S P ROCHA EIRELI S P ROCHA EIRELI 35.149.442/0001-89	240,00	
21/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 82 S P ROCHA EIRELI S P ROCHA EIRELI 35.149.442/0001-89		240,00
22/08/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 164 A A FERREIRA COMERCIO-ME A A FERREIRA COMERCIO-ME 05.207.883/0001-29	693,00	
			TRANSPORTE	73.195,98	72.502,98

DIÁRIO

FLS. Nº 388
Proc. Nº
Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 164 A A FERREIRA COMERCIO-ME A A FERREIRA COMERCIO-ME 05.207.883/0001-29	73.195,98	72.502,98 693,00
22/08/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 602413 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 03.656.804/0007-27	1.268,59	
22/08/2022	2.1.1.01.072	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 602413 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 03.656.804/0007-27		1.268,59
22/08/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.01236703	10,00	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.01236703		10,00
22/08/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.262495	36,00	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.262495		36,00
22/08/2022	2.1.1.08.009	HONORÁRIOS CONSULT LICITAÇÕES A PAGAR	PGTO CONSULT LICITAÇÕES	2.000,00	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO CONSULT LICITAÇÕES		2.000,00
23/08/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00126020	13,68	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00126020		13,68
23/08/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.53320	19,16	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.53320		19,16
23/08/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.89538	27,89	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.89538		27,89
23/08/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.138329	8,00	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.138329		8,00
23/08/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	88,78	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PAGAMENTO		88,78
24/08/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00153197	6,82	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00153197		6,82
24/08/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.681516	9,00	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.681516		9,00
25/08/2022	3.2.2.04.011	COMBUSTIVEL	COMPRAS COMBUSTIVEIS 15151 VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A 15.652.882/0002-28	894,81	
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRAS COMBUSTIVEIS 15151 VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A 15.652.882/0002-28		894,81
25/08/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15151 VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A 15.652.882/0002-28	585,08	
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15151 VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A 15.652.882/0002-28		585,08
25/08/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR DOC.00039187	6,50	
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR DOC.00039187		6,50
25/08/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS DOC.00102304	156,00	
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS DOC.00102304		156,00
25/08/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00283013	1,00	
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00283013		1,00
26/08/2022	1.1.2.01.177	RAIMUNDO NONATO FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212 RAIMUNDO NONATO FILHO RAIMUNDO NONATO FILHO 625.754.228-68	98.202,32	
26/08/2022	4.1.1.01.002	VENDAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212 RAIMUNDO NONATO FILHO RAIMUNDO NONATO FILHO 625.754.228-68		98.202,32
30/08/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6867 FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR 19.025.622/0001-00	1.303,39	
30/08/2022	2.1.1.01.068	FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6867 FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR 19.025.622/0001-00		1.303,39
			TRANSPORTE	177.833,00	177.833,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6867 FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR 19.025.622/0001-00	177.833,00 3.172,50	177.833,00
30/08/2022	2.1.1.01.068	FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6867 FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR 19.025.622/0001-00		3.172,50
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	RECEBIMENTO	3.399,76	
30/08/2022	1.1.2.01.167	LAURINDO FONSECA BARROS	RECEBIMENTO		3.399,76
30/08/2022	1.1.3.08.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO AO SÓCIOS	REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCRO	1.157,95	
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		1.157,95
30/08/2022	2.1.1.04.010	PARC. COFINS PROC.10384-405580/2021-57	PGTO PARC. COFINS	551,22	
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO PARC. COFINS		551,22
30/08/2022	2.1.1.04.012	PARC. IRPJ PROC.10384-405580/2021-57	PGTO PARC. IRPJ	555,42	
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO PARC. IRPJ		555,42
30/08/2022	2.1.1.04.011	PARC. CSLL PROC.10384-405580/2021-57	PGTO PARC. REF. CSLL	549,86	
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO PARC. REF. CSLL		549,86
30/08/2022	2.1.1.03.012	PARC. SIMP. RFB. Nº 639363350	PGTO PARC. SIMP. RFB	714,65	
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO PARC. SIMP. RFB		714,65
31/08/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	145,16	
31/08/2022	2.1.1.04.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		145,16
31/08/2022	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	809,19	
31/08/2022	2.1.1.04.007	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		809,19
31/08/2022	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	3.734,74	
31/08/2022	2.1.1.04.008	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.734,74
31/08/2022	4.1.2.03.006	(-) CSLL	VALOR A RECOLHER	1.344,51	
31/08/2022	2.1.1.04.006	CSLL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.344,51
31/08/2022	4.1.2.03.007	(-) IRPJ	VALOR A RECOLHER	1.666,34	
31/08/2022	2.1.1.04.005	IRPJ A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.666,34
31/08/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17048 WALKIRIA EMANUELA DE OLIVEIRA MEE WALKIRIA EMANUELA DE OLIVEIRA MEE 08.211.058/0001-96	161,10	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17048 WALKIRIA EMANUELA DE OLIVEIRA MEE WALKIRIA EMANUELA DE OLIVEIRA MEE 08.211.058/0001-96		161,10
31/08/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00340070	3,06	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00340070		3,06
31/08/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	8.242,11	
31/08/2022	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022		8.242,11
31/08/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022	1.212,00	
31/08/2022	2.1.1.02.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022		1.212,00
31/08/2022	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER REF. FOLHA DO MÊS 08/2022	650,86	
31/08/2022	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. FOLHA DO MÊS 08/2022		650,86
31/08/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA DO MÊS 08/2022	659,34	
31/08/2022	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA DO MÊS 08/2022		659,34
31/08/2022	2.1.1.02.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS S/ PRO-LABORE 08/2022	133,32	
31/08/2022	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ PRO-LABORE 08/2022		133,32
31/08/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER REF. FOLHA DO MÊS 08/2022	2.616,11	
31/08/2022	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. FOLHA DO MÊS 08/2022		2.616,11
			TOTAL DO MÊS	209.312,20	209.312,20
02/09/2022	1.1.2.01.178	ALINE BARBOSA DOS SANTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 213 ALINE BARBOSA DOS SANTOS ALINE BARBOSA DOS SANTOS 950.832.603-44	31.775,27	
02/09/2022	4.1.1.01.002	VENDAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 213 ALINE BARBOSA DOS SANTOS ALINE BARBOSA DOS SANTOS 950.832.603-44		31.775,27
			TRANSPORTE	31.775,27	31.775,27

FLS. Nº 389
Proc. Nº
Pública

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.775,27	31.775,27
02/09/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA CHEQUE OURO MANUT DOC.02331102	15,00	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	TARIFA CHEQUE OURO MANUT DOC.02331102		15,00
02/09/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00346109	38,71	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00346109		38,71
02/09/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.966008	198,96	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.966008		198,96
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	RECEBIMENTO	98.202,32	
02/09/2022	1.1.2.01.177	RAIMUNDO NONATO FILHO	RECEBIMENTO		98.202,32
02/09/2022	3.2.1.05.004	MARKETING	REF. MARKETING	1.400,00	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	REF. MARKETING		1.400,00
02/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	233,94	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PAGAMENTO		233,94
02/09/2022	3.2.1.04.001	LOCAÇÃO DE CARRO	LOCAÇÃO DE CARRO	2.100,00	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	LOCAÇÃO DE CARRO		2.100,00
05/09/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC DOC.00181616	5,00	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC DOC.00181616		5,00
05/09/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.02041609	12,97	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.02041609		12,97
05/09/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.143296	200,00	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.143296		200,00
05/09/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.178006	8,69	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.178006		8,69
05/09/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.394784	169,20	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.394784		169,20
05/09/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.724731	100,00	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.724731		100,00
05/09/2022	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PGTO FOLHA DO Mês 08/2022	7.591,25	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PGTO FOLHA DO Mês 08/2022		7.591,25
05/09/2022	2.1.1.02.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE 08/2022	1.078,68	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PGTO PRO-LABORE 08/2022		1.078,68
05/09/2022	2.1.1.01.018	MEGA FIOS LTDA	PAGAMENTO	42.321,71	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PAGAMENTO		42.321,71
05/09/2022	2.1.1.01.056	SOLAR LIVRE ENERGIA SOLAR LTDA	PAGAMENTO	11.836,21	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PAGAMENTO		11.836,21
05/09/2022	3.2.2.04.007	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. ASSISTENCIA CONTABIL	915,00	
05/09/2022	2.1.1.08.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	REF. ASSISTENCIA CONTABIL		915,00
05/09/2022	3.2.2.04.016	ASSISTÊNCIA CONSULT LICITAÇÕES	REF. ASSISTENCIA CONSULT LICITAÇÕES	2.000,00	
05/09/2022	2.1.1.08.009	HONORÁRIOS CONSULT LICITAÇÕES A PAGAR	REF. ASSISTENCIA CONSULT LICITAÇÕES		2.000,00
06/09/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 125711 MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 01.582.892/0001-49	2.482,19	
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 125711 MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 01.582.892/0001-49		2.482,19
06/09/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 394 DNA LED ILUMINACAO LTDA DNA LED ILUMINACAO LTDA 27.674.298/0001-71	500,00	
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 394 DNA LED ILUMINACAO LTDA DNA LED ILUMINACAO LTDA 27.674.298/0001-71		500,00
06/09/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE DOC.90603	63,00	
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PAGTO CONTA TELEFONE DOC.90603		63,00
06/09/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE DOC.90604	44,25	
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PAGTO CONTA TELEFONE DOC.90604		44,25
06/09/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE DOC.90605	42,65	
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PAGTO CONTA TELEFONE DOC.90605		42,65
06/09/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.115861	7,50	
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.115861		7,50
			TRANSPORTE	203.342,50	203.342,50

FLS. Nº 390
Proc. Nº
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	203.342,50	203.342,50
06/09/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.214500	90,00	
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.214500		90,00
06/09/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.424302	150,00	
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.424302		150,00
06/09/2022	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2022	659,34	
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PAGAMENTO FGTS 08/2022		659,34
06/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	233,94	
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PAGAMENTO		233,94
08/09/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7376 JANUS MONTEIRO LIMA MEE JANUS MONTEIRO LIMA MEE 41.265.190/0001-56	21,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7376 JANUS MONTEIRO LIMA MEE JANUS MONTEIRO LIMA MEE 41.265.190/0001-56		21,00
08/09/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00783356	12,88	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00783356		12,88
08/09/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00783357	5,57	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00783357		5,57
08/09/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.81584	239,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.81584		239,00
08/09/2022	3.2.2.04.050	DESPESAS NÃO IDENTIFICADAS	DESPESAS NÃO IDENTIFICADAS COMISSÃO	1.000,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	DESPESAS NÃO IDENTIFICADAS COMISSÃO		1.000,00
09/09/2022	3.2.1.03.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO 335418 RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI 07.494.510/0003-73	143,55	
09/09/2022	2.1.1.01.075	RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	PAGAMENTO 335418 RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI 07.494.510/0003-73		143,55
09/09/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00381744	81,78	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00381744		81,78
09/09/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.143800	689,50	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.143800		689,50
09/09/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.283441	500,02	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.283441		500,02
09/09/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.559695	120,00	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.559695		120,00
09/09/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.641134	11,98	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.641134		11,98
09/09/2022	3.2.1.05.004	MARKETING	REF. MARKETING	500,00	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	REF. MARKETING		500,00
09/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	88,78	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PAGAMENTO		88,78
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 90 PREFEITURA MINICIPAL DE OEIRAS PREFEITURA MINICIPAL DE OEIRAS 06.553.937/0001-70 PREFEITURA MINICIPAL DE OEIRAS 06.553.937/0001-70	77.072,70	
09/09/2022	4.1.1.02.001	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 90 PREFEITURA MINICIPAL DE OEIRAS PREFEITURA MINICIPAL DE OEIRAS 06.553.937/0001-70 PREFEITURA MINICIPAL DE OEIRAS 06.553.937/0001-70		77.072,70
12/09/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00153588	36,43	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00153588		36,43
12/09/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.482208	521,80	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.482208		521,80
12/09/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.487276	24,90	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.487276		24,90
12/09/2022	3.2.1.05.004	MARKETING	REF. MARKETING	2.000,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	REF. MARKETING		2.000,00
13/09/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00058861	12,00	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00058861		12,00
			TRANSPORTE	287.557,67	287.557,67

FLS. Nº 391
Proc. Nº
Rubrica

DIÁRIO

FLS. Nº 392
Proc. Nº
Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	287.557,67	287.557,67
13/09/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.480545	7,00	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.480545		7,00
13/09/2022	2.1.1.01.073	BELENUS LTDA	PGTO REF.: PLACAS E INVERSORES	3.485.000,00	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO REF.: PLACAS E INVERSORES		3.485.000,00
13/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	233,94	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PAGAMENTO		233,94
14/09/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00127969	21,48	
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00127969		21,48
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	ORDEM BANCÁRIA DOC.30020560 NFS-e 091	27.788,36	
14/09/2022	1.1.2.01.181	PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO	ORDEM BANCÁRIA DOC.30020560 NFS-e 091		27.788,36
14/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	233,94	
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PAGAMENTO		233,94
15/09/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10505 LB COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA LB COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 18.448.406/0001-05	630,00	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10505 LB COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA LB COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 18.448.406/0001-05		630,00
15/09/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00726192	21,00	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00726192		21,00
15/09/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.225977	16,00	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.225977		16,00
15/09/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.763721	189,17	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.763721		189,17
15/09/2022	3.2.1.05.004	MARKETING	REF. MARKETING	1.400,00	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	REF. MARKETING		1.400,00
15/09/2022	2.1.1.08.009	HONORÁRIOS CONSULT LICITAÇÕES A PAGAR	PGTO CONSULT LICITAÇÕES	2.000,00	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO CONSULT LICITAÇÕES		2.000,00
15/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	88,78	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PAGAMENTO		88,78
15/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	233,94	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PAGAMENTO		233,94
16/09/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00111712	11,78	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00111712		11,78
16/09/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.325265	94,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.325265		94,00
16/09/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.432956	200,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.432956		200,00
16/09/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.456088	250,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.456088		250,00
16/09/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.703707	40,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.703707		40,00
16/09/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.788968	162,07	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.788968		162,07
17/09/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 605062 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK) ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK) 07.483.654/0005-96	1.958,70	
17/09/2022	2.1.1.01.019	ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 605062 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK) ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK) 07.483.654/0005-96		1.958,70
19/09/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 605199 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK) ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK) 07.483.654/0005-96	1.319,40	
19/09/2022	2.1.1.01.019	ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 605199 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK) ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK) 07.483.654/0005-96		1.319,40
			TRANSPORTE	3.809.457,23	3.809.457,23

DIÁRIO

FLS. Nº 393

Proc. Nº

Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15404 VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A 15.652.882/0002-28	3.809.457,23 982,27	3.809.457,23
19/09/2022	2.1.1.01.017	VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15404 VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A 15.652.882/0002-28		982,27
19/09/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00710959	16,13	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00710959		16,13
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	ORDEM BANCÁRIA DOC.60016510 NFS-e 093	63.343,06	
19/09/2022	1.1.2.01.181	PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO	ORDEM BANCÁRIA DOC.60016510 NFS-e 093		63.343,06
19/09/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.165121	395,93	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.165121		395,93
19/09/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.274688	565,77	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.274688		565,77
19/09/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.515445	130,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.515445		130,00
20/09/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.641107	2.133,10	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.641107		2.133,10
19/09/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.717756	50,04	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.717756		50,04
20/09/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 145249 HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 00.434.904/0001-25	899,17	
20/09/2022	2.1.1.01.020	HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 145249 HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 00.434.904/0001-25		899,17
20/09/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 145249 HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 00.434.904/0001-25	246,36	
20/09/2022	2.1.1.01.020	HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 145249 HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 00.434.904/0001-25		246,36
20/09/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 193548 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(DS) ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(DS) 07.483.654/0002-43	147,60	
20/09/2022	2.1.1.01.016	ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(DS)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 193548 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(DS) ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(DS) 07.483.654/0002-43		147,60
20/09/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 193548 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(DS) ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(DS) 07.483.654/0002-43	3.113,70	
20/09/2022	2.1.1.01.016	ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(DS)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 193548 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(DS) ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(DS) 07.483.654/0002-43		3.113,70
20/09/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 605426 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK) ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK) 07.483.654/0005-96	365,48	
20/09/2022	2.1.1.01.019	ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 605426 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK) ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK) 07.483.654/0005-96		365,48
20/09/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 126593 MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 01.582.892/0001-49	2.403,88	
			TRANSPORTE	3.884.249,72	3.881.845,84

DIÁRIO

FLS. Nº 394
Proc Nº
Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2022	2.1.1.01.069	MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 126593 MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 01.582.892/0001-49	3.884.249,72	3.881.845,84 2.403,88
20/09/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00417754	50,90	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00417754		50,90
20/09/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.123830	200,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.123830		200,00
20/09/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.139569	13,73	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.139569		13,73
20/09/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.249572	21,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.249572		21,00
20/09/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.353948	200,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.353948		200,00
20/09/2022	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 08/2022	3.400,22	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 08/2022		3.400,22
20/09/2022	2.1.1.01.069	MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	5.023,13	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PAGAMENTO		5.023,13
20/09/2022	2.1.1.08.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PGTO REF. HONORARIOS CONTABEIS 09/2022	915,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PGTO REF. HONORARIOS CONTABEIS 09/2022		915,00
20/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	233,94	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PAGAMENTO		233,94
20/09/2022	3.2.2.04.050	DESPESAS NÃO IDENTIFICADAS	DESPESAS NÃO IDENTIFICADAS COMISSÃO	2.075,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	DESPESAS NÃO IDENTIFICADAS COMISSÃO		2.075,00
21/09/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO DOC.00243762	11,00	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	TAR DOC/TED ELETRÔNICO DOC.00243762		11,00
21/09/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00051105	21,28	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00051105		21,28
21/09/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.87435	54,00	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.87435		54,00
21/09/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.670357	224,87	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.670357		224,87
21/09/2022	3.2.1.04.001	LOCAÇÃO DE CARRO	LOCAÇÃO DE CARRO	2.100,00	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	LOCAÇÃO DE CARRO		2.100,00
22/09/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 193796 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(DS) ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(DS) 07.483.654/0002-43	79,20	
22/09/2022	2.1.1.01.016	ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(DS)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 193796 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(DS) ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(DS) 07.483.654/0002-43		79,20
22/09/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00104769	38,10	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00104769		38,10
22/09/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.170360	268,20	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.170360		268,20
22/09/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.405406	9,99	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.405406		9,99
22/09/2022	3.2.2.04.050	DESPESAS NÃO IDENTIFICADAS	DESPESAS NÃO IDENTIFICADAS	100,00	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	DESPESAS NÃO IDENTIFICADAS		100,00
23/09/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 193923 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(DS) ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(DS) 07.483.654/0002-43	98,70	
23/09/2022	2.1.1.01.016	ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(DS)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 193923 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(DS) ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(DS) 07.483.654/0002-43		98,70
23/09/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 193923 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(DS) ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(DS) 07.483.654/0002-43	6,90	
			TRANSPORTE	3.899.394,88	3.899.387,98

FLS. Nº 395
Proc. Nº
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2022	2.1.1.01.016	ENGENCOPI COM MATS CONST LTDA(DS)	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 193923 ENGENCOPI COM MATS CONST LTDA(DS) ENGENCOPI COM MATS CONST LTDA(DS) 07.483.654/0002-43	3.899.394,88	3.899.387,98 6,90
23/09/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 86 TIBERAO FERRO E ACO TIBERAO FERRO E ACO 20.950.196/0001-92	750,00	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 86 TIBERAO FERRO E ACO TIBERAO FERRO E ACO 20.950.196/0001-92		750,00
23/09/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00106849	10,89	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00106849		10,89
23/09/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.135527	1.498,50	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.135527		1.498,50
23/09/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.426022	200,00	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.426022		200,00
23/09/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.782484	200,00	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.782484		200,00
23/09/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.844610	4,00	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.844610		4,00
23/09/2022	2.1.1.01.021	HELIOTEK TERMOTECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO	24.710,73	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PAGAMENTO		24.710,73
23/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - ABSOLAR	900,00	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - ABSOLAR		900,00
26/09/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5455 HELIOTEK TERMOTECNOLOGIA LTDA HELIOTEK TERMOTECNOLOGIA LTDA 60.756.475/0001-34	4.816,00	
26/09/2022	2.1.1.01.021	HELIOTEK TERMOTECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5455 HELIOTEK TERMOTECNOLOGIA LTDA HELIOTEK TERMOTECNOLOGIA LTDA 60.756.475/0001-34		4.816,00
26/09/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS DOC.01452614	156,00	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS DOC.01452614		156,00
26/09/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.01634798	21,89	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.01634798		21,89
26/09/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR DOC.00330912	6,50	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR DOC.00330912		6,50
26/09/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE DOC.92603	37,32	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PAGTO CONTA TELEFONE DOC.92603		37,32
26/09/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE DOC.92604	48,66	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PAGTO CONTA TELEFONE DOC.92604		48,66
26/09/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.145013	480,54	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.145013		480,54
26/09/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.266325	352,64	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.266325		352,64
27/09/2022	1.1.2.01.182	LATICINIOS VALE DO LEITE LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217 LATICINIOS VALE DO LEITE LTDA LATICINIOS VALE DO LEITE LTDA 34.223.624/0001-90	200.000,00	
27/09/2022	4.1.1.01.002	VENDAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217 LATICINIOS VALE DO LEITE LTDA LATICINIOS VALE DO LEITE LTDA 34.223.624/0001-90		200.000,00
27/09/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 226 A B DE OLIVEIRA MOURA MATERIAIS ELETRICO A B DE OLIVEIRA MOURA MATERIAIS ELETRICO 41.864.110/0001-89	2.328,00	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 226 A B DE OLIVEIRA MOURA MATERIAIS ELETRICO A B DE OLIVEIRA MOURA MATERIAIS ELETRICO 41.864.110/0001-89		2.328,00
27/09/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00104505	13,96	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00104505		13,96
27/09/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.823773	999,00	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.823773		999,00
27/09/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.837494	532,42	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.837494		532,42
			TRANSPORTE	4.137.461,93	4.137.461,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.137.461,93	4.137.461,93
27/09/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.161449	190,96	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.161449		190,96
28/09/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57233 RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA 00.416.543/0001-94	18.211,50	
28/09/2022	2.1.1.01.018	RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57233 RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA 00.416.543/0001-94		18.211,50
28/09/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00126363	10,00	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00126363		10,00
28/09/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.649006	100,00	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.649006		100,00
28/09/2022	2.1.1.04.013	PARCEL. PGFN IMPOSTOS FEDERAIS C.4578334	PGTO PARCL. PGFN IMPOSTOS	3.731,44	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO PARCL. PGFN IMPOSTOS		3.731,44
28/09/2022	2.1.1.03.013	PARC. PREV. DIVIDA PGFN. 6029076	PGTO PARC. PREV. DIV. PGFN	299,76	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO PARC. PREV. DIV. PGFN		299,76
28/09/2022	2.1.1.03.013	PARC. PREV. DIVIDA PGFN. 6029076	PGTO PARC. PREV. DIV. PGFN	299,76	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO PARC. PREV. DIV. PGFN		299,76
28/09/2022	2.1.1.03.013	PARC. PREV. DIVIDA PGFN. 6029076	PGTO PARC. PREV. DIV. PGFN	171,68	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO PARC. PREV. DIV. PGFN		171,68
28/09/2022	2.1.1.03.013	PARC. PREV. DIVIDA PGFN. 6029076	PGTO PARC. PREV. DIV. PGFN	171,68	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO PARC. PREV. DIV. PGFN		171,68
28/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	88,78	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PAGAMENTO		88,78
29/09/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20050 ILUMINAR COMERCIO E ENGENHARIA LTDA ILUMINAR COMERCIO E ENGENHARIA LTDA 02.291.842/0001-75	256,33	
29/09/2022	2.1.1.01.053	ILUMINAR PREMOLDADOS ENGENHARIA LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20050 ILUMINAR COMERCIO E ENGENHARIA LTDA ILUMINAR COMERCIO E ENGENHARIA LTDA 02.291.842/0001-75		256,33
29/09/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6760 IMPERIO DA CONSTRUCAO LTDA I IMPERIO DA CONSTRUCAO LTDA I 26.690.009/0001-65	7,41	
29/09/2022	2.1.1.01.062	IMPERIO DA CONSTRUCAO LTDA I	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6760 IMPERIO DA CONSTRUCAO LTDA I IMPERIO DA CONSTRUCAO LTDA I 26.690.009/0001-65		7,41
29/09/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6760 IMPERIO DA CONSTRUCAO LTDA I IMPERIO DA CONSTRUCAO LTDA I 26.690.009/0001-65	39,89	
29/09/2022	2.1.1.01.062	IMPERIO DA CONSTRUCAO LTDA I	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6760 IMPERIO DA CONSTRUCAO LTDA I IMPERIO DA CONSTRUCAO LTDA I 26.690.009/0001-65		39,89
29/09/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00107274	54,45	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00107274		54,45
29/09/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.993596	1.498,50	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.993596		1.498,50
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PIX - RECEBIDO DOC.31583690	150,00	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PIX - RECEBIDO DOC.31583690		150,00
29/09/2022	3.2.2.04.050	DESPESAS NÃO IDENTIFICADAS	DESPESAS NÃO IDENTIFICADAS	1.300,00	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	DESPESAS NÃO IDENTIFICADAS		1.300,00
29/09/2022	3.2.2.04.050	DESPESAS NÃO IDENTIFICADAS	DESPESAS NÃO IDENTIFICADAS	1.000,00	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	DESPESAS NÃO IDENTIFICADAS		1.000,00
29/09/2022	3.2.2.04.050	DESPESAS NÃO IDENTIFICADAS	DESPESAS NÃO IDENTIFICADAS	900,00	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	DESPESAS NÃO IDENTIFICADAS		900,00
29/09/2022	3.2.2.04.050	DESPESAS NÃO IDENTIFICADAS	DESPESAS NÃO IDENTIFICADAS	880,00	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	DESPESAS NÃO IDENTIFICADAS		880,00
29/09/2022	3.2.2.04.050	DESPESAS NÃO IDENTIFICADAS	DESPESAS NÃO IDENTIFICADAS	700,00	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	DESPESAS NÃO IDENTIFICADAS		700,00
30/09/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	6.375,87	
30/09/2022	2.1.1.04.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.375,87
			TRANSPORTE	4.173.899,94	4.173.899,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.173.899,94	4.173.899,94
30/09/2022	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	3.287,48	
30/09/2022	2.1.1.04.007	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.287,48
30/09/2022	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	15.172,97	
30/09/2022	2.1.1.04.008	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		15.172,97
30/09/2022	4.1.2.03.006	(-) CSLL	VALOR A RECOLHER	10.389,95	
30/09/2022	2.1.1.04.006	CSLL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		10.389,95
30/09/2022	4.1.2.03.007	(-) IRPJ	VALOR A RECOLHER	26.543,21	
30/09/2022	2.1.1.04.005	IRPJ A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		26.543,21
30/09/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	OUTRAS ENTRADAS 57299 RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA 00.416.543/0001-94	343,80	
30/09/2022	2.1.1.01.018	RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA	OUTRAS ENTRADAS 57299 RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA 00.416.543/0001-94		343,80
30/09/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	OUTRAS ENTRADAS 57300 RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA 00.416.543/0001-94	4.215,35	
30/09/2022	2.1.1.01.018	RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA	OUTRAS ENTRADAS 57300 RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA 00.416.543/0001-94		4.215,35
30/09/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00555743	28,42	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00555743		28,42
30/09/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.167222	300,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.167222		300,00
30/09/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.274235	120,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.274235		120,00
30/09/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.383871	212,23	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.383871		212,23
30/09/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.730689	170,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.730689		170,00
30/09/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.943921	48,50	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.943921		48,50
30/09/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	8.242,11	
30/09/2022	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022		8.242,11
30/09/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022	1.212,00	
30/09/2022	2.1.1.02.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022		1.212,00
30/09/2022	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER REF. FOLHA DO MÊS 09/2022	650,86	
30/09/2022	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. FOLHA DO MÊS 09/2022		650,86
30/09/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA DO MÊS 09/2022	659,34	
30/09/2022	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA DO MÊS 09/2022		659,34
30/09/2022	2.1.1.02.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS S/ PRO-LABORE 09/2022	133,32	
30/09/2022	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ PRO-LABORE 09/2022		133,32
30/09/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER REF. FOLHA DO MÊS 09/2022	2.616,11	
30/09/2022	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. FOLHA DO MÊS 09/2022		2.616,11
30/09/2022	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2022	1.339,96	
30/09/2022	1.1.3.06.008	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2022		1.339,96
30/09/2022	1.1.3.08.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO AO SÓCIOS	REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCRO	42.082,93	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		42.082,93
30/09/2022	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	PARC. SIMP. PREV. 453786492240	17.709,85	
30/09/2022	2.1.1.04.005	IRPJ A RECOLHER	PARC. SIMP. PREV. 453786492240	48.819,58	
30/09/2022	2.1.1.04.008	COFINS A RECOLHER	PARC. SIMP. PREV. 453786492240	88.598,07	
30/09/2022	2.1.1.04.006	CSLL A RECOLHER	PARC. SIMP. PREV. 453786492240	31.207,24	
30/09/2022	2.1.1.04.007	PIS A RECOLHER	PARC. SIMP. PREV. 453786492240	19.196,27	
30/09/2022	2.1.1.03.010	PARC. SIMP. PREV. 453786492240	PARC. SIMP. PREV. 453786492240		17.063,92
30/09/2022	1.1.6.01.002	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	PARC. SIMP. PREV. 453786492240	50.428,17	
30/09/2022	2.2.1.05.004	PARC. SIMP. PREV. 453786492240	PARC. SIMP. PREV. 453786492240		238.895,26
30/09/2022	2.1.1.03.010	PARC. SIMP. PREV. 453786492240	PGTO PARC. SIMP. PREV	4.265,98	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO PARC. SIMP. PREV		4.265,98
			TRANSPORTE	4.551.893,64	4.551.893,64

FLS. Nº 397
Proc. Nº
Rúbrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	2.1.1.04.010	PARC. COFINS PROC.10384-405580/2021-57	TRANSPORTE PGTO PARC. COFINS	4.551.893,64 551,22	4.551.893,64
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PGTO PARC. COFINS		551,22
30/09/2022	2.1.1.04.012	PARC. IRPJ PROC.10384-405580/2021-57	PGTO PARC. IRPJ		555,42
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PGTO PARC. IRPJ		555,42
30/09/2022	2.1.1.04.011	PARC. CSLL PROC.10384-405580/2021-57	PGTO PARC. REF. CSLL	549,86	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PGTO PARC. REF. CSLL		549,86
30/09/2022	2.1.1.03.012	PARC. SIMP. RFB. Nº 639363350	PGTO PARC. SIMP. RFB	722,25	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PGTO PARC. SIMP. RFB		722,25
30/09/2022	3.2.2.04.050	DESPESAS NÃO IDENTIFICADAS	DESPESAS NÃO IDENTIFICADAS	3.000,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	DESPESAS NÃO IDENTIFICADAS		3.000,00
30/09/2022	3.2.2.04.050	DESPESAS NÃO IDENTIFICADAS	DESPESAS NÃO IDENTIFICADAS	600,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	DESPESAS NÃO IDENTIFICADAS		600,00
30/09/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 3º TRI	143,55	
30/09/2022	3.2.1.03.001	FRETES E CARRETOS	ENCERRAMENTO 3º TRI		143,55
30/09/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 3º TRI	24.726,33	
30/09/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO 3º TRI		24.726,33
30/09/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 3º TRI	3.636,00	
30/09/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO 3º TRI		3.636,00
30/09/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 3º TRI	7.848,33	
30/09/2022	3.2.2.01.006	INSS	ENCERRAMENTO 3º TRI		7.848,33
30/09/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 3º TRI	1.978,02	
30/09/2022	3.2.2.01.007	FGTS	ENCERRAMENTO 3º TRI		1.978,02
30/09/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 3º TRI	3.749,36	
30/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO 3º TRI		3.749,36
30/09/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 3º TRI	718,03	
30/09/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO 3º TRI		718,03
30/09/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 3º TRI	449,78	
30/09/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	ENCERRAMENTO 3º TRI		449,78
30/09/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 3º TRI	2.745,00	
30/09/2022	3.2.2.04.007	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ENCERRAMENTO 3º TRI		2.745,00
30/09/2022	4.1.1.01.002	VENDAS A PRAZO	ENCERRAMENTO 3º TRI	477.889,59	
30/09/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 3º TRI		477.889,59
30/09/2022	4.1.1.02.001	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO 3º TRI	208.432,88	
30/09/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 3º TRI		208.432,88
30/09/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 3º TRI	145,16	
30/09/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	ENCERRAMENTO 3º TRI		145,16
30/09/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 3º TRI	9.863,29	
30/09/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	ENCERRAMENTO 3º TRI		9.863,29
30/09/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 3º TRI	26.497,21	
30/09/2022	4.1.2.03.004	(-) COFINS	ENCERRAMENTO 3º TRI		26.497,21
30/09/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 3º TRI	5.741,06	
30/09/2022	4.1.2.03.005	(-) PIS	ENCERRAMENTO 3º TRI		5.741,06
30/09/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 3º TRI	16.831,16	
30/09/2022	4.1.2.03.006	(-) CSLL	ENCERRAMENTO 3º TRI		16.831,16
30/09/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 3º TRI	35.974,32	
30/09/2022	4.1.2.03.007	(-) IRPJ	ENCERRAMENTO 3º TRI		35.974,32
			TRANSPORTE	5.385.241,46	5.385.241,46

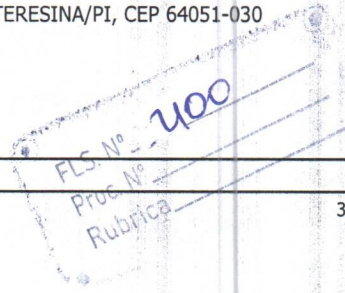
FLS. Nº 398
Proc. nº
Rúbrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE ENCERRAMENTO 3º TRI	5.385.241,46 11.555,00	5.385.241,46
30/09/2022	3.2.2.04.050	DESPESAS NÃO IDENTIFICADAS	ENCERRAMENTO 3º TRI		11.555,00
30/09/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 3º TRI	1.573,81	
30/09/2022	3.2.2.04.011	COMBUSTIVEL	ENCERRAMENTO 3º TRI		1.573,81
30/09/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 3º TRI	6.300,00	
30/09/2022	3.2.1.04.001	LOCAÇÃO DE CARRO	ENCERRAMENTO 3º TRI		6.300,00
30/09/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 3º TRI	1.799,85	
30/09/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	ENCERRAMENTO 3º TRI		1.799,85
30/09/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 3º TRI	24.488,55	
30/09/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	ENCERRAMENTO 3º TRI		24.488,55
30/09/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 3º TRI	7.497,44	
30/09/2022	3.2.1.05.004	MARKETING	ENCERRAMENTO 3º TRI		7.497,44
30/09/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 3º TRI	6.000,00	
30/09/2022	3.2.2.04.016	ASSISTENCIA CONSULT LICITAÇÕES	ENCERRAMENTO 3º TRI		6.000,00
30/09/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 3º TRI	486.061,22	
30/09/2022	2.3.3.01.004	LUCROS ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 3º TRI		486.061,22
30/09/2022	2.3.3.01.004	LUCROS ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 3º TRI	486.061,22	
30/09/2022	2.3.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO 3º TRI		486.061,22
			TOTAL DO MÊS	6.416.578,55	6.416.578,55
03/10/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25708 BELENUS LTDA BELENUS LTDA 05.151.518/0016-26	3.485.000,00	
03/10/2022	2.1.1.01.073	BELENUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25708 BELENUS LTDA BELENUS LTDA 05.151.518/0016-26		3.485.000,00
03/10/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA CHEQUE OURO MANUT DOC.00123723	15,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	TARIFA CHEQUE OURO MANUT DOC.00123723		15,00
03/10/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00090314	53,97	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00090314		53,97
03/10/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.10535	84,31	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.10535		84,31
03/10/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.166890	1.347,33	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.166890		1.347,33
03/10/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.227999	288,55	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.227999		288,55
03/10/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.605600	197,04	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.605600		197,04
03/10/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.628484	69,72	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.628484		69,72
04/10/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00329101	4,20	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00329101		4,20
04/10/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.442001	9,99	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.442001		9,99
04/10/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.493561	4,80	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.493561		4,80
04/10/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.543088	3,50	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.543088		3,50
04/10/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.886863	100,00	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.886863		100,00
04/10/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.938553	33,73	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.938553		33,73
04/10/2022	2.1.1.01.016	ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(DS)	PAGAMENTO	10.442,40	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PAGAMENTO		10.442,40
			TRANSPORTE	3.497.654,54	3.497.654,54

FLS. Nº 399
Proc. Nº
Rubrica

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2022	2.1.1.01.017	VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	TRANSPORTE PAGAMENTO	3.497.654,54 982,27	3.497.654,54
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PAGAMENTO		982,27
05/10/2022	1.1.2.01.188	KERCIA LEAL NUNES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 218 KERCIA LEAL NUNES KERCIA LEAL NUNES 024.603.763-67	37.869,00	
05/10/2022	4.1.1.01.002	VENDAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 218 KERCIA LEAL NUNES KERCIA LEAL NUNES 024.603.763-67		37.869,00
05/10/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC DOC.00180497	5,00	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC DOC.00180497		5,00
05/10/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00842171	1,18	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00842171		1,18
05/10/2022	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PGTO FOLHA DO Mês 09/2022	7.591,25	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PGTO FOLHA DO Mês 09/2022		7.591,25
05/10/2022	2.1.1.02.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE 09/2022	1.078,68	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PGTO PRO-LABORE 09/2022		1.078,68
05/10/2022	3.2.2.04.007	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. ASSISTENCIA CONTABIL	915,00	
05/10/2022	2.1.1.08.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	REF. ASSISTENCIA CONTABIL		915,00
05/10/2022	3.2.2.04.016	ASSISTENCIA CONSULT LICITAÇÕES	REF. ASSISTENCIA CONSULT LICITAÇÕES	2.000,00	
05/10/2022	2.1.1.08.009	HONORÁRIOS CONSULT LICITAÇÕES A PAGAR	REF. ASSISTENCIA CONSULT LICITAÇÕES		2.000,00
06/10/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 175 A A FERREIRA COMERCIO-ME A A FERREIRA COMERCIO-ME 05.207.883/0001-29	1.191,50	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 175 A A FERREIRA COMERCIO-ME A A FERREIRA COMERCIO-ME 05.207.883/0001-29		1.191,50
06/10/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TAR TRANSF PTOS P/ MILHAS DOC.00040948	30,00	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	TAR TRANSF PTOS P/ MILHAS DOC.00040948		30,00
06/10/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00465111	10,32	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00465111		10,32
06/10/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.152764	250,02	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.152764		250,02
06/10/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.162516	222,27	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.162516		222,27
06/10/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.214524	200,00	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.214524		200,00
06/10/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.264395	132,27	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.264395		132,27
06/10/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.409074	25,50	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.409074		25,50
06/10/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	233,94	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PAGAMENTO		233,94
07/10/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 931 F R DA SILVA BEZERRA F R DA SILVA BEZERRA 34.332.763/0001-51	8.000,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 931 F R DA SILVA BEZERRA F R DA SILVA BEZERRA 34.332.763/0001-51		8.000,00
07/10/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00399593	32,53	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00399593		32,53
07/10/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.23404	177,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.23404		177,00
07/10/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.475759	24,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.475759		24,00
07/10/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.924702	1.433,70	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.924702		1.433,70
07/10/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.976637	379,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.976637		379,00
07/10/2022	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2022	659,34	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PAGAMENTO FGTS 09/2022		659,34
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	RECEBIMENTO	37.869,00	
			TRANSPORTE	3.598.967,31	3.561.098,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2022	1.1.2.01.188	KERCIA LEAL NUNES	TRANSPORTE RECEBIMENTO	3.598.967,31	3.561.098,31
07/10/2022	2.1.1.08.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PGTO REF. HONORARIOS CONTABEIS	3.000,00	37.869,00
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO REF. HONORARIOS CONTABEIS		3.000,00
07/10/2022	2.1.1.08.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PGTO REF. HONORARIOS CONTABEIS	915,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO REF. HONORARIOS CONTABEIS		915,00
08/10/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57619 RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA 00.416.543/0001-94	1.425,15	
08/10/2022	2.1.1.01.018	RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57619 RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA 00.416.543/0001-94		1.425,15
10/10/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.03862140	75,85	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.03862140		75,85
10/10/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.149692	200,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.149692		200,00
10/10/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.934715	173,20	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.934715		173,20
10/10/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.966028	640,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.966028		640,00
11/10/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	OUTRAS ENTRADAS 20194 COMERCIAL ARRUDA CONSTRUCOES LTDA COMERCIAL ARRUDA CONSTRUCOES LTDA 10.898.176/0001-66	1.700,05	
11/10/2022	2.1.1.01.070	COMERCIAL ARRUDA CONSTRUCOES LTDA	OUTRAS ENTRADAS 20194 COMERCIAL ARRUDA CONSTRUCOES LTDA COMERCIAL ARRUDA CONSTRUCOES LTDA 10.898.176/0001-66		1.700,05
11/10/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1862 MARCO ANTONIO RIBEIRO CAFE COSTA EIRELI MARCO ANTONIO RIBEIRO CAFE COSTA EIRELI 30.191.386/0003-99	1.250,01	
11/10/2022	2.1.1.01.080	MARCO ANTONIO RIBEIRO CAFE COSTA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1862 MARCO ANTONIO RIBEIRO CAFE COSTA EIRELI MARCO ANTONIO RIBEIRO CAFE COSTA EIRELI 30.191.386/0003-99		1.250,01
11/10/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00128575	31,33	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00128575		31,33
11/10/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.714221	30,30	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.714221		30,30
11/10/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	233,94	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PAGAMENTO		233,94
13/10/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00574631	18,42	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00574631		18,42
13/10/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.113155	305,68	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.113155		305,68
13/10/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.213645	199,99	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.213645		199,99
13/10/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.359910	62,43	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.359910		62,43
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PIX - RECEBIDO DOC.14720621	100,00	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PIX - RECEBIDO DOC.14720621		100,00
14/10/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17413 WALKIRIA EMANUELA DE OLIVEIRA MEE WALKIRIA EMANUELA DE OLIVEIRA MEE 08.211.058/0001-96	321,27	
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17413 WALKIRIA EMANUELA DE OLIVEIRA MEE WALKIRIA EMANUELA DE OLIVEIRA MEE 08.211.058/0001-96		321,27
14/10/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17413 WALKIRIA EMANUELA DE OLIVEIRA MEE WALKIRIA EMANUELA DE OLIVEIRA MEE 08.211.058/0001-96	48,00	
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17413 WALKIRIA EMANUELA DE OLIVEIRA MEE WALKIRIA EMANUELA DE OLIVEIRA MEE 08.211.058/0001-96		48,00
			TRANSPORTE	3.609.697,93	3.609.697,93

DIÁRIO

FLS. Nº 402
Proc. Nº
Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.609.697,93	3.609.697,93
14/10/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00129912	37,73	
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00129912		37,73
14/10/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 10/2022	1.616,00	
14/10/2022	2.1.1.02.004	FÉRIAS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 10/2022		1.616,00
14/10/2022	2.1.1.02.004	FÉRIAS A PAGAR	INSS FÉRIAS 10/2022	80,79	
14/10/2022	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	INSS FÉRIAS 10/2022		80,79
14/10/2022	1.1.3.04.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PGTO ADTO. FÉRIAS 10/2022	1.535,21	
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO ADTO. FÉRIAS 10/2022		1.535,21
14/10/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	88,78	
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PAGAMENTO		88,78
17/10/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2930 MADEIREIRA CONSTRUFORTE LTDA ME MADEIREIRA CONSTRUFORTE LTDA ME 20.827.525/0001-02	380,00	
17/10/2022	2.1.1.01.059	MADEIREIRA CONSTRUFORTE LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2930 MADEIREIRA CONSTRUFORTE LTDA ME MADEIREIRA CONSTRUFORTE LTDA ME 20.827.525/0001-02		380,00
17/10/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2930 MADEIREIRA CONSTRUFORTE LTDA ME MADEIREIRA CONSTRUFORTE LTDA ME 20.827.525/0001-02	430,00	
17/10/2022	2.1.1.01.059	MADEIREIRA CONSTRUFORTE LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2930 MADEIREIRA CONSTRUFORTE LTDA ME MADEIREIRA CONSTRUFORTE LTDA ME 20.827.525/0001-02		430,00
17/10/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.01194167	27,89	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.01194167		27,89
17/10/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.111049	5.234,00	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.111049		5.234,00
17/10/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.258646	90,00	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.258646		90,00
17/10/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.363506	139,88	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.363506		139,88
17/10/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.611366	3.875,00	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.611366		3.875,00
17/10/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	PAGTO CARTÃO CRÉDITO DOC.10528836	2.015,99	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PAGTO CARTÃO CRÉDITO DOC.10528836		2.015,99
17/10/2022	3.2.1.05.004	MARKETING	REF. MARKETING	1.400,00	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	REF. MARKETING		1.400,00
17/10/2022	2.1.1.08.009	HONORÁRIOS CONSULT LICITAÇÕES A PAGAR	PGTO CONSULT LICITAÇÕES	2.000,00	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO CONSULT LICITAÇÕES		2.000,00
17/10/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO ASSOCIACAO PIAUIENSE DAS EMPRESAS DE ENERGIA SOLAR - APISOLAR	1.500,00	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO ASSOCIACAO PIAUIENSE DAS EMPRESAS DE ENERGIA SOLAR - APISOLAR		1.500,00
18/10/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 174245 FERROLESTE LTDA F14 PICOS FERROLESTE LTDA F14 PICOS 01.972.480/0002-04	785,51	
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 174245 FERROLESTE LTDA F14 PICOS FERROLESTE LTDA F14 PICOS 01.972.480/0002-04		785,51
18/10/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00100712	7,19	
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00100712		7,19
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	DEPÓSITO ONLINE TAA DOC.68154422	4.000,00	
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	DEPÓSITO ONLINE TAA DOC.68154422		4.000,00
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	DEPÓSITO ONLINE TAA DOC.68154653	4.900,00	
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	DEPÓSITO ONLINE TAA DOC.68154653		4.900,00
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	DEPÓSITO ONLINE TAA DOC.68154859	5.000,00	
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	DEPÓSITO ONLINE TAA DOC.68154859		5.000,00
18/10/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	233,94	
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PAGAMENTO		233,94
			TRANSPORTE	3.645.075,84	3.645.075,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TRANSPORTE PAGAMENTO	3.645.075,84 233,94	3.645.075,84
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PAGAMENTO		233,94
19/10/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 42 RODMELL DO BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA RODMELL DO BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 06.155.437/0001-80	49.540,50	
19/10/2022	2.1.1.01.091	RODMELL DO BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 42 RODMELL DO BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA RODMELL DO BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 06.155.437/0001-80		49.540,50
19/10/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 42 RODMELL DO BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA RODMELL DO BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 06.155.437/0001-80	2.192,70	
19/10/2022	2.1.1.01.091	RODMELL DO BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 42 RODMELL DO BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA RODMELL DO BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 06.155.437/0001-80		2.192,70
19/10/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00100906	7,42	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00100906		7,42
20/10/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00548357	4,94	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00548357		4,94
20/10/2022	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 09/2022	2.060,26	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 09/2022		2.060,26
20/10/2022	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	PARC. SIMP. PREV.494943162254	5.202,76	
20/10/2022	2.1.1.04.005	IRPJ A RECOLHER	PARC. SIMP. PREV.494943162254	20.735,49	
20/10/2022	2.1.1.04.006	CSLL A RECOLHER	PARC. SIMP. PREV.494943162254	15.613,02	
20/10/2022	2.1.1.04.007	PIS A RECOLHER	PARC. SIMP. PREV.494943162254	9.349,19	
20/10/2022	2.1.1.04.008	COFINS A RECOLHER	PARC. SIMP. PREV.494943162254	43.150,08	
20/10/2022	1.1.6.01.002	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	PARC. SIMP. PREV.494943162254	27.549,37	
20/10/2022	2.1.1.03.011	PARC. SIMP. PREV. 494943162254	PARC. SIMP. PREV.494943162254		15.869,81
20/10/2022	2.2.1.05.002	PARC. SIMP. PREV. 02110001200494943162254	PARC. SIMP. PREV.494943162254		105.730,10
20/10/2022	2.1.1.03.011	PARC. SIMP. PREV. 494943162254	PGTO REF. ENTRADA PARC. SIMP. PREV	12.159,99	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO REF. ENTRADA PARC. SIMP. PREV		12.159,99
20/10/2022	4.1.1.02.001	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 96 MINICÍPIO DE URUÇUI - PI MINICÍPIO DE URUÇUI - PI 06.985.832/0001-90 MINICÍPIO DE URUÇUI - PI 06.985.832/0001-90		100.475,83
20/10/2022	1.1.2.01.183	MINICÍPIO DE URUÇUI - PI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 96 MINICÍPIO DE URUÇUI - PI MINICÍPIO DE URUÇUI - PI 06.985.832/0001-90 MINICÍPIO DE URUÇUI - PI 06.985.832/0001-90	98.466,31	
20/10/2022	1.1.3.06.008	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.009,52	
21/10/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00073993	3,48	
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00073993		3,48
21/10/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.151862	506,06	
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.151862		506,06
21/10/2022	3.2.2.01.011	RESCISÃO	REF. RESCISÃO 10/2022	4.011,75	
21/10/2022	2.1.1.02.014	RESCISÃO A PAGAR	REF. RESCISÃO 10/2022		4.011,75
21/10/2022	2.1.1.02.014	RESCISÃO A PAGAR	INSS S/ RESCISÃO 10/2022	112,82	
21/10/2022	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ RESCISÃO 10/2022		112,82
21/10/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS S/RESCISÃO 10/2022	521,91	
21/10/2022	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	FGTS S/RESCISÃO 10/2022		521,91
21/10/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. 13º PROP. RESCISÃO 10/2022	141,93	
21/10/2022	2.1.1.02.014	RESCISÃO A PAGAR	REF. 13º PROP. RESCISÃO 10/2022		141,93
21/10/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS S/RESCISÃO 10/2022	56,76	
21/10/2022	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	FGTS S/RESCISÃO 10/2022		56,76
21/10/2022	2.1.1.02.014	RESCISÃO A PAGAR	PGTO. DE RESCISÃO 10/2022	4.040,86	
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO. DE RESCISÃO 10/2022		4.040,86
24/10/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00121473	16,43	
			TRANSPORTE	3.942.763,33	3.942.746,90

F.L.S. Nº 403
Proc. Nº
Rubrica

DIÁRIO

FLS. Nº 2004
Proc. Nº
Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.942.763,33	3.942.746,90
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00121473		16,43
24/10/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.172361	106,00	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.172361		106,00
24/10/2022	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 10/2022	578,67	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PAGAMENTO GRRF 10/2022		578,67
24/10/2022	3.2.1.04.001	LOCAÇÃO DE CARRO	LOCAÇÃO DE CARRO	2.100,00	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	LOCAÇÃO DE CARRO		2.100,00
25/10/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 270762 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL 10.320.422/0002-89	5.502,73	
25/10/2022	2.1.1.01.092	COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F01-MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 270762 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL 10.320.422/0002-89		5.502,73
25/10/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 341493 CANADA VEICULOS LTDA CANADA VEICULOS LTDA 01.896.483/0001-17	126,77	
25/10/2022	2.1.1.01.089	CANADA VEICULOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 341493 CANADA VEICULOS LTDA CANADA VEICULOS LTDA 01.896.483/0001-17		126,77
25/10/2022	1.1.2.01.181	PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 97 ESTADO DO PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO ESTADO DO PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO 06.554.729/0001-96 ESTADO DO PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO 06.554.729/0001-96	43.842,67	
25/10/2022	4.1.1.02.001	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 97 ESTADO DO PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO ESTADO DO PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO 06.554.729/0001-96 ESTADO DO PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO 06.554.729/0001-96		43.842,67
25/10/2022	4.1.1.02.001	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 98 ESTADO DO PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO ESTADO DO PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO 06.554.729/0001-96 ESTADO DO PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO 06.554.729/0001-96		125.111,97
25/10/2022	1.1.2.01.181	PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 98 ESTADO DO PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO ESTADO DO PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO 06.554.729/0001-96 ESTADO DO PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO 06.554.729/0001-96	125.111,97	
25/10/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS DOC.00107455	156,00	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS DOC.00107455		156,00
25/10/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00274389	9,95	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00274389		9,95
25/10/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR DOC.00280439	6,50	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR DOC.00280439		6,50
25/10/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.164555	834,54	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.164555		834,54
26/10/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1107745 MARQUES E LIMA LTDA MARQUES E LIMA LTDA 05.912.378/0001-85	5.850,00	
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1107745 MARQUES E LIMA LTDA MARQUES E LIMA LTDA 05.912.378/0001-85		5.850,00
26/10/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 87 S P ROCHA EIRELI S P ROCHA EIRELI 35.149.442/0001-89	466,00	
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 87 S P ROCHA EIRELI S P ROCHA EIRELI 35.149.442/0001-89		466,00
26/10/2022	4.1.1.02.001	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 101 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS 06.553.937/0001-70 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS 06.553.937/0001-70		33.036,62
			TRANSPORTE	4.127.455,13	4.160.491,75

DIÁRIO

FLS. Nº 205
Proc. Nº
Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2022	1.1.2.01.179	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 101 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS 06.553.937/0001-70 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS 06.553.937/0001-70	4.127.455,13 33.036,62	4.160.491,75
26/10/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00058354	19,65	
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00058354		19,65
26/10/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.153637	381,04	
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.153637		381,04
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DOC.00017215	98.466,31	
26/10/2022	1.1.2.01.183	MINICÍPIO DE URUÇUI - PI	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DOC.00017215		98.466,31
27/10/2022	1.1.2.01.179	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 103 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS 06.553.937/0001-70	331.675,84	
27/10/2022	4.1.1.02.001	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 103 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS 06.553.937/0001-70		331.675,84
27/10/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00043910	8,60	
27/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00043910		8,60
27/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PIX - RECEBIDO DOC.90210749	5.000,00	
27/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PIX - RECEBIDO DOC.90210749		5.000,00
28/10/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 146860 HIDROELETTRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA HIDROELETTRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 00.434.904/0001-25	958,34	
28/10/2022	2.1.1.01.020	HIDROELETTRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 146860 HIDROELETTRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA HIDROELETTRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 00.434.904/0001-25		958,34
28/10/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 146861 HIDROELETTRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA HIDROELETTRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 00.434.904/0001-25	35,85	
28/10/2022	2.1.1.01.020	HIDROELETTRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 146861 HIDROELETTRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA HIDROELETTRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 00.434.904/0001-25		35,85
28/10/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 341816 CANADA VEICULOS LTDA CANADA VEICULOS LTDA 01.896.483/0001-17	171,80	
28/10/2022	2.1.1.01.089	CANADA VEICULOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 341816 CANADA VEICULOS LTDA CANADA VEICULOS LTDA 01.896.483/0001-17		171,80
28/10/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00133985	20,37	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00133985		20,37
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	ORDEM BANCÁRIA DOC.70015038 NFS-e 098	117.605,26	
28/10/2022	1.1.2.01.181	PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO	ORDEM BANCÁRIA DOC.70015038 NFS-e 098		117.605,26
28/10/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	PAGTO CARTÃO CRÉDITO DOC.10528820	3.924,40	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PAGTO CARTÃO CRÉDITO DOC.10528820		3.924,40
28/10/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	233,94	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PAGAMENTO		233,94
28/10/2022	3.2.2.04.050	DESPESAS NÃO IDENTIFICADAS	DESPESAS NÃO IDENTIFICADAS COMISSÃO	1.000,00	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	DESPESAS NÃO IDENTIFICADAS COMISSÃO		1.000,00
29/10/2022	3.2.2.04.050	DESPESAS NÃO IDENTIFICADAS	DESPESAS NÃO IDENTIFICADAS	1.400,00	
29/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	DESPESAS NÃO IDENTIFICADAS		1.400,00
30/10/2022	1.1.3.08.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO AO SÓCIOS	REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCRO	57.500,00	
30/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		57.500,00
30/10/2022	2.1.1.04.010	PARC. COFINS PROC.10384-405580/2021-57	PGTO PARC. COFINS	551,22	
30/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PGTO PARC. COFINS		551,22
30/10/2022	2.1.1.04.012	PARC. IRPJ PROC.10384-405580/2021-57	PGTO PARC. IRPJ	555,42	
30/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PGTO PARC. IRPJ		555,42
			TRANSPORTE	4.779.999,79	4.779.999,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2022	2.1.1.04.011	PARC. CSLL PROC.10384-405580/2021-57	TRANSPORTE PGTO PARC. REF. CSLL	4.779.999,79 549,86	4.779.999,79
30/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO PARC. REF. CSLL		549,86
30/10/2022	2.1.1.03.012	PARC. SIMP. RFB. Nº 639363350	PGTO PARC. SIMP. RFB	729,20	
30/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO PARC. SIMP. RFB		729,20
31/10/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	31.046,38	
31/10/2022	2.1.1.04.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		31.046,38
31/10/2022	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	11.680,72	
31/10/2022	2.1.1.04.007	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		11.680,72
31/10/2022	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	53.911,01	
31/10/2022	2.1.1.04.008	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		53.911,01
31/10/2022	4.1.2.03.006	(-) CSLL	VALOR A RECOLHER	49.290,93	
31/10/2022	2.1.1.04.006	CSLL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		49.290,93
31/10/2022	4.1.2.03.007	(-) IRPJ	VALOR A RECOLHER	129.550,55	
31/10/2022	2.1.1.04.005	IRPJ A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		129.550,55
31/10/2022	1.1.2.01.187	CLAUDIA DA SILVA OSORIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 220 CLAUDIA DA SILVA OSORIO CLAUDIA DA SILVA OSORIO 241.094.523-68	99.000,00	
31/10/2022	4.1.1.01.002	VENDAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 220 CLAUDIA DA SILVA OSORIO CLAUDIA DA SILVA OSORIO 241.094.523-68		99.000,00
31/10/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00333914	19,41	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00333914		19,41
31/10/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	6.111,13	
31/10/2022	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022		6.111,13
31/10/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022	1.212,00	
31/10/2022	2.1.1.02.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022		1.212,00
31/10/2022	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER REF. FOLHA DO MÊS 10/2022	489,38	
31/10/2022	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. FOLHA DO MÊS 10/2022		489,38
31/10/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA DO MÊS 10/2022	488,87	
31/10/2022	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA DO MÊS 10/2022		488,87
31/10/2022	2.1.1.02.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS S/ PRO-LABORE 10/2022	133,32	
31/10/2022	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ PRO-LABORE 10/2022		133,32
31/10/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS S/ FÉRIAS 10/2022	64,64	
31/10/2022	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ FÉRIAS 10/2022		64,64
31/10/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER REF. FOLHA DO MÊS 10/2022	2.231,26	
31/10/2022	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. FOLHA DO MÊS 10/2022		2.231,26
31/10/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER REF. FOLHA DO MÊS 10/2022	204,32	
31/10/2022	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. FOLHA DO MÊS 10/2022		204,32
31/10/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	INSS A RECOLHER REF. FOLHA DO MÊS 10/2022	232,69	
31/10/2022	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. FOLHA DO MÊS 10/2022		232,69
31/10/2022	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022	3.464,40	
31/10/2022	1.1.3.06.008	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022		3.464,40
31/10/2022	2.1.1.03.010	PARC. SIMP. PREV. 453786492240	PGTO PARC. SIMP. PREV	4.265,98	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO PARC. SIMP. PREV		4.265,98
			TOTAL DO MÊS	5.174.675,84	5.174.675,84
01/11/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA CHEQUE OURO MANUT DOC.00135750	15,00	
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA CHEQUE OURO MANUT DOC.00135750		15,00
01/11/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00301115	33,89	
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00301115		33,89
01/11/2022	2.1.1.01.020	HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	35.433,13	
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PAGAMENTO		35.433,13
01/11/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	88,78	
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PAGAMENTO		88,78
			TRANSPORTE	35.570,80	35.570,80

FLS. Nº 2106
 Proc. Nº
 Rubrica

DIÁRIO

FLS. Nº 207
Proc. Nº
Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 146962 HIDROELETTRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA HIDROELETTRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 00.434.904/0001-25	35.570,80 140,82	35.570,80
01/11/2022	2.1.1.01.020	HIDROELETTRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 146962 HIDROELETTRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA HIDROELETTRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 00.434.904/0001-25		140,82
01/11/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33603 M CARVALHO E CIA LTDA M CARVALHO E CIA LTDA 07.699.275/0006-19	5.450,00	
01/11/2022	2.1.1.01.094	M CARVALHO E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33603 M CARVALHO E CIA LTDA M CARVALHO E CIA LTDA 07.699.275/0006-19		5.450,00
03/11/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00321006	28,14	
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00321006		28,14
03/11/2022	2.1.1.08.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PGTO REF. HONORARIOS CONTABEIS	915,00	
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO REF. HONORARIOS CONTABEIS		915,00
03/11/2022	3.2.1.04.001	LOCAÇÃO DE CARRO	LOCAÇÃO DE CARRO REF.: HB20	2.300,00	
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	LOCAÇÃO DE CARRO REF.: HB20		2.300,00
03/11/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58301 RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA 00.416.543/0001-94	601,15	
03/11/2022	2.1.1.01.018	RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58301 RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA 00.416.543/0001-94		601,15
03/11/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58301 RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA 00.416.543/0001-94	1.417,50	
03/11/2022	2.1.1.01.018	RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58301 RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA 00.416.543/0001-94		1.417,50
03/11/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33419 ENGIPEC COMERCIO LTDA SM ENGIPEC COMERCIO LTDA SM 04.445.428/0007-94	554,00	
03/11/2022	2.1.1.01.095	ENGIPEC COMERCIO LTDA SM	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33419 ENGIPEC COMERCIO LTDA SM ENGIPEC COMERCIO LTDA SM 04.445.428/0007-94		554,00
03/11/2022	1.1.4.01.008	OUTRAS ENTRADAS	OUTRAS ENTRADAS 79458 JORGE BATISTA & CIA LTDA JORGE BATISTA & CIA LTDA 07.222.185/0016-04	1.053,89	
03/11/2022	2.1.1.01.097	JORGE BATISTA & CIA LTDA	OUTRAS ENTRADAS 79458 JORGE BATISTA & CIA LTDA JORGE BATISTA & CIA LTDA 07.222.185/0016-04		1.053,89
03/11/2022	1.1.4.01.008	OUTRAS ENTRADAS	OUTRAS ENTRADAS 79468 JORGE BATISTA & CIA LTDA JORGE BATISTA & CIA LTDA 07.222.185/0016-04	1.153,60	
03/11/2022	2.1.1.01.097	JORGE BATISTA & CIA LTDA	OUTRAS ENTRADAS 79468 JORGE BATISTA & CIA LTDA JORGE BATISTA & CIA LTDA 07.222.185/0016-04		1.153,60
03/11/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20278 COMERCIAL ARRUDA CONSTRUCOES LTDA COMERCIAL ARRUDA CONSTRUCOES LTDA 10.898.176/0001-66	3.583,36	
03/11/2022	2.1.1.01.070	COMERCIAL ARRUDA CONSTRUCOES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20278 COMERCIAL ARRUDA CONSTRUCOES LTDA COMERCIAL ARRUDA CONSTRUCOES LTDA 10.898.176/0001-66		3.583,36
03/11/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20278 COMERCIAL ARRUDA CONSTRUCOES LTDA COMERCIAL ARRUDA CONSTRUCOES LTDA 10.898.176/0001-66	387,20	
03/11/2022	2.1.1.01.070	COMERCIAL ARRUDA CONSTRUCOES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20278 COMERCIAL ARRUDA CONSTRUCOES LTDA COMERCIAL ARRUDA CONSTRUCOES LTDA 10.898.176/0001-66		387,20
04/11/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC DOC.00170338	5,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC DOC.00170338		5,00
04/11/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00273905	51,74	
			TRANSPORTE	53.212,20	53.160,46

DIÁRIO

F.I.S. Nº 2008
Proc. Nº
Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TRANSPORTE TARIFA PIX ENVIADO.DOC.00273905	53.212,20	53.160,46
04/11/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	233,94	51,74
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PAGAMENTO		233,94
04/11/2022	3.2.2.04.050	DESPEAS NÃO IDENTIFICADAS	DESPEAS NÃO IDENTIFICADAS COMISSÃO	1.000,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	DESPEAS NÃO IDENTIFICADAS COMISSÃO		1.000,00
04/11/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33443 ENGIPEC COMERCIO LTDA SM ENGIPEC COMERCIO LTDA SM 04.445.428/0007-94	1.720,72	
04/11/2022	2.1.1.01.095	ENGIPEC COMERCIO LTDA SM	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33443 ENGIPEC COMERCIO LTDA SM ENGIPEC COMERCIO LTDA SM 04.445.428/0007-94		1.720,72
04/11/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33443 ENGIPEC COMERCIO LTDA SM ENGIPEC COMERCIO LTDA SM 04.445.428/0007-94	19,28	
04/11/2022	2.1.1.01.095	ENGIPEC COMERCIO LTDA SM	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33443 ENGIPEC COMERCIO LTDA SM ENGIPEC COMERCIO LTDA SM 04.445.428/0007-94		19,28
04/11/2022	1.1.2.01.184	JORGE BATISTA & CIA LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 79474 JORGE BATISTA & CIA LTDA JORGE BATISTA & CIA LTDA 07.222.185/0016-04	1.053,89	
04/11/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 79474 JORGE BATISTA & CIA LTDA JORGE BATISTA & CIA LTDA 07.222.185/0016-04		1.053,89
05/11/2022	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PGTO FOLHA DO Mês 10/2022	5.621,75	
05/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO FOLHA DO Mês 10/2022		5.621,75
05/11/2022	2.1.1.02.002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	PGTO PRO-LOBORE 10/2022	1.078,68	
05/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO PRO-LOBORE 10/2022		1.078,68
05/11/2022	3.2.2.04.007	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. ASSISTENCIA CONTABIL	915,00	
05/11/2022	2.1.1.08.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	REF. ASSISTENCIA CONTABIL		915,00
05/11/2022	3.2.2.04.016	ASSISTENCIA CONSULT LICITAÇÕES	REF. ASSISTENCIA CONSULT LICITAÇÕES	2.000,00	
05/11/2022	2.1.1.08.009	HONORÁRIOS CONSULT LICITAÇÕES A PAGAR	REF. ASSISTENCIA CONSULT LICITAÇÕES		2.000,00
05/11/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33460 ENGIPEC COMERCIO LTDA SM ENGIPEC COMERCIO LTDA SM 04.445.428/0007-94	1.360,18	
05/11/2022	2.1.1.01.095	ENGIPEC COMERCIO LTDA SM	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33460 ENGIPEC COMERCIO LTDA SM ENGIPEC COMERCIO LTDA SM 04.445.428/0007-94		1.360,18
05/11/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33460 ENGIPEC COMERCIO LTDA SM ENGIPEC COMERCIO LTDA SM 04.445.428/0007-94	173,18	
05/11/2022	2.1.1.01.095	ENGIPEC COMERCIO LTDA SM	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33460 ENGIPEC COMERCIO LTDA SM ENGIPEC COMERCIO LTDA SM 04.445.428/0007-94		173,18
05/11/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33461 ENGIPEC COMERCIO LTDA SM ENGIPEC COMERCIO LTDA SM 04.445.428/0007-94	147,60	
05/11/2022	2.1.1.01.095	ENGIPEC COMERCIO LTDA SM	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33461 ENGIPEC COMERCIO LTDA SM ENGIPEC COMERCIO LTDA SM 04.445.428/0007-94		147,60
05/11/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33461 ENGIPEC COMERCIO LTDA SM ENGIPEC COMERCIO LTDA SM 04.445.428/0007-94	2.195,04	
05/11/2022	2.1.1.01.095	ENGIPEC COMERCIO LTDA SM	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33461 ENGIPEC COMERCIO LTDA SM ENGIPEC COMERCIO LTDA SM 04.445.428/0007-94		2.195,04
05/11/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28813 BRITAPLAN MINERACAO LTDA BRITAPLAN MINERACAO LTDA 05.454.846/0002-04	1.400,00	
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28813 BRITAPLAN MINERACAO LTDA BRITAPLAN MINERACAO LTDA 05.454.846/0002-04		1.400,00
05/11/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28814 BRITAPLAN MINERACAO LTDA BRITAPLAN MINERACAO LTDA 05.454.846/0002-04	400,00	
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28814 BRITAPLAN MINERACAO LTDA BRITAPLAN MINERACAO LTDA 05.454.846/0002-04		400,00
07/11/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.01521605	14,56	
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.01521605		14,56
07/11/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE DOC.110709	54,83	
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PAGTO CONTA TELEFONE DOC.110709		54,83
			TRANSPORTE	72.600,85	72.600,85

FLS. Nº 209
Proc. Nº
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	72.600,85	72.600,85
07/11/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE DOC.110710	38,84	
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PAGTO CONTA TELEFONE DOC.110710		38,84
07/11/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE DOC.110711	154,83	
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PAGTO CONTA TELEFONE DOC.110711		154,83
07/11/2022	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2022	553,51	
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PAGAMENTO FGTS 10/2022		553,51
07/11/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 82079 ENGIPEC COMERCIO LTDA ENGIPEC COMERCIO LTDA 04.445.428/0001-07	343,54	
07/11/2022	2.1.1.01.095	ENGIPEC COMERCIO LTDA SM	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 82079 ENGIPEC COMERCIO LTDA ENGIPEC COMERCIO LTDA 04.445.428/0001-07		343,54
07/11/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17644 WALKIRIA EMANUELA DE OLIVEIRA MEE WALKIRIA EMANUELA DE OLIVEIRA MEE 08.211.058/0001-96	427,20	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17644 WALKIRIA EMANUELA DE OLIVEIRA MEE WALKIRIA EMANUELA DE OLIVEIRA MEE 08.211.058/0001-96		427,20
07/11/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17644 WALKIRIA EMANUELA DE OLIVEIRA MEE WALKIRIA EMANUELA DE OLIVEIRA MEE 08.211.058/0001-96	60,80	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17644 WALKIRIA EMANUELA DE OLIVEIRA MEE WALKIRIA EMANUELA DE OLIVEIRA MEE 08.211.058/0001-96		60,80
07/11/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7718 POSTES NORDESTE SA POSTES NORDESTE SA 15.102.262/0002-15	11.141,00	
07/11/2022	2.1.1.01.098	POSTES NORDESTE SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7718 POSTES NORDESTE SA POSTES NORDESTE SA 15.102.262/0002-15		11.141,00
07/11/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1118 CJM INDUSTRIA CERAMICA LTDA CJM INDUSTRIA CERAMICA LTDA 22.399.038/0001-11	2.270,00	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1118 CJM INDUSTRIA CERAMICA LTDA CJM INDUSTRIA CERAMICA LTDA 22.399.038/0001-11		2.270,00
08/11/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00429124	9,20	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00429124		9,20
08/11/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.126152	100,00	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.126152		100,00
09/11/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00118308	4,62	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00118308		4,62
09/11/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	233,94	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PAGAMENTO		233,94
09/11/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28826 BRITAPLAN MINERACAO LTDA BRITAPLAN MINERACAO LTDA 05.454.846/0002-04	1.400,00	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28826 BRITAPLAN MINERACAO LTDA BRITAPLAN MINERACAO LTDA 05.454.846/0002-04		1.400,00
09/11/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28827 BRITAPLAN MINERACAO LTDA BRITAPLAN MINERACAO LTDA 05.454.846/0002-04	280,00	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28827 BRITAPLAN MINERACAO LTDA BRITAPLAN MINERACAO LTDA 05.454.846/0002-04		280,00
10/11/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.01295573	70,59	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.01295573		70,59
10/11/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.169692	513,35	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.169692		513,35
10/11/2022	3.2.2.04.017	COMISSÃO CONSULT LICITAÇÕES	REF. COMISSÃO CONSULT LICITAÇÕES CONF. CLAUSULA 03.	4.847,71	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	REF. COMISSÃO CONSULT LICITAÇÕES CONF. CLAUSULA 03.		4.847,71
			TRANSPORTE	95.049,98	95.049,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	3.2.2.04.017	COMISSÃO CONSULT LICITAÇÕES	TRANSPORTE REF. COMISSÃO CONSULT LICITAÇÕES CONF. CLAUSULA 03.	95.049,98 4.589,53	95.049,98
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	REF. COMISSÃO CONSULT LICITAÇÕES CONF. CLAUSULA 03.		4.589,53
10/11/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 182 A A FERREIRA COMERCIO-ME A A FERREIRA COMERCIO-ME 05.207.883/0001-29	566,00	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 182 A A FERREIRA COMERCIO-ME A A FERREIRA COMERCIO-ME 05.207.883/0001-29		566,00
11/11/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00127818	20,00	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00127818		20,00
11/11/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.46978	250,00	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.46978		250,00
11/11/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.111527	142,00	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.111527		142,00
11/11/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.352246	199,09	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.352246		199,09
11/11/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.759369	372,64	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.759369		372,64
11/11/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.780442	5,00	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.780442		5,00
11/11/2022	2.1.1.01.072	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	1.268,59	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PAGAMENTO		1.268,59
11/11/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58616 RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA 00.416.543/0001-94	243,36	
11/11/2022	2.1.1.01.018	RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58616 RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA 00.416.543/0001-94		243,36
11/11/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58616 RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA 00.416.543/0001-94	945,00	
11/11/2022	2.1.1.01.018	RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58616 RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA 00.416.543/0001-94		945,00
12/11/2022	2.1.1.01.095	ENGIPEC COMERCIO LTDA SM	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 33596 ENGIPEC COMERCIO LTDA SM ENGIPEC COMERCIO LTDA SM 04.445.428/0007-94	2.195,04	
12/11/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 33596 ENGIPEC COMERCIO LTDA SM ENGIPEC COMERCIO LTDA SM 04.445.428/0007-94		2.195,04
14/11/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00132150	22,97	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00132150		22,97
14/11/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.25003	143,60	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.25003		143,60
14/11/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.30994	1,60	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.30994		1,60
14/11/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.138868	102,91	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.138868		102,91
14/11/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.729304	80,00	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.729304		80,00
14/11/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.737245	26,00	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.737245		26,00
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	RECEBIMENTO	200.000,00	
14/11/2022	1.1.2.01.182	LATICINIOS VALE DO LEITE LTDA	RECEBIMENTO		200.000,00
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	RECEBIMENTO	532.000,00	
14/11/2022	1.1.2.01.190	VALE DO PRATA EMPREENDIMENTOS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	RECEBIMENTO		532.000,00
14/11/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58705 RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA 00.416.543/0001-94	1.314,60	
			TRANSPORTE	839.537,91	838.223,31

FLS. Nº 210
Proc. Nº
Rubrica

DIÁRIO

FLS. Nº 211
Proc. Nº
Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2022	2.1.1.01.018	RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58705 RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA 00.416.543/0001-94	839.537,91	838.223,31 1.314,60
14/11/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6725 RAIMUNDO NONATO B. DE LIMA MATERIAL DE CONSTRUCAO-ME RAIMUNDO NONATO B. DE LIMA MATERIAL DE CONSTRUCAO-ME 27.687.561/0001-67	7.000,00	
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6725 RAIMUNDO NONATO B. DE LIMA MATERIAL DE CONSTRUCAO-ME RAIMUNDO NONATO B. DE LIMA MATERIAL DE CONSTRUCAO-ME 27.687.561/0001-67		7.000,00
14/11/2022	1.1.2.01.190	VALE DO PRATA EMPREENDIMENTOS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 222 VALE DO PRATA EMPREENDIMENTOS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA VALE DO PRATA EMPREENDIMENTOS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA 07.286.238/0001-74	532.000,00	
14/11/2022	4.1.1.01.002	VENDAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 222 VALE DO PRATA EMPREENDIMENTOS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA VALE DO PRATA EMPREENDIMENTOS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA 07.286.238/0001-74		532.000,00
16/11/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00981657	17,55	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00981657		17,55
16/11/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.113922	108,00	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.113922		108,00
16/11/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.498213	230,85	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.498213		230,85
16/11/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.577466	69,90	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.577466		69,90
16/11/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	PAGTO CARTÃO CRÉDITO DOC.10528836	1.417,36	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PAGTO CARTÃO CRÉDITO DOC.10528836		1.417,36
16/11/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	233,94	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PAGAMENTO		233,94
16/11/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33684 ENGIPEC COMERCIO LTDA SM ENGIPEC COMERCIO LTDA SM 04.445.428/0007-94	4.470,00	
16/11/2022	2.1.1.01.095	ENGIPEC COMERCIO LTDA SM	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33684 ENGIPEC COMERCIO LTDA SM ENGIPEC COMERCIO LTDA SM 04.445.428/0007-94		4.470,00
16/11/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 616973 ENGECUPI COM MATS CONST LTDA(PK) ENGECUPI COM MATS CONST LTDA(PK) 07.483.654/0005-96	143,40	
16/11/2022	2.1.1.01.019	ENGECUPI COM MATS CONST LTDA(PK)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 616973 ENGECUPI COM MATS CONST LTDA(PK) ENGECUPI COM MATS CONST LTDA(PK) 07.483.654/0005-96		143,40
17/11/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00105878	5,49	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00105878		5,49
17/11/2022	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 223 VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR EPP VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR EPP 17.982.389/0001-10	505.000,00	
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 223 VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR EPP VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR EPP 17.982.389/0001-10		505.000,00
18/11/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TAR TRANSF PTOS P/ MILHAS DOC.00034941	30,00	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	TAR TRANSF PTOS P/ MILHAS DOC.00034941		30,00
18/11/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00090420	26,83	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00090420		26,83
18/11/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.472599	5,90	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.472599		5,90
18/11/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.489301	27,00	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.489301		27,00
18/11/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.531669	323,00	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.531669		323,00
			TRANSPORTE	1.890.647,13	1.890.647,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.890.647,13	1.890.647,13
18/11/2022	2.1.1.04.005	IRPJ A RECOLHER	PGTO REF. IRPJ 09/2022	26.543,22	
18/11/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PGTO REF. IRPJ 09/2022	265,43	
18/11/2022	3.2.2.03.006	MULTAS DE MORA	PGTO REF. IRPJ 09/2022	1.576,66	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PGTO REF. IRPJ 09/2022		28.385,31
18/11/2022	2.1.1.04.006	CSLL A RECOLHER	PGTO REF. CSLL 09/2022	10.394,10	
18/11/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PGTO REF. CSLL 09/2022	103,94	
18/11/2022	3.2.2.03.006	MULTAS DE MORA	PGTO REF. CSLL 09/2022	617,40	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PGTO REF. CSLL 09/2022		11.115,44
21/11/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.48854	58,00	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.48854		58,00
21/11/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.365538	14,00	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.365538		14,00
21/11/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.549340	150,00	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.549340		150,00
21/11/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.907106	216,47	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.907106		216,47
21/11/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.970380	119,42	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.970380		119,42
21/11/2022	3.2.1.05.004	MARKETING	REF. MARKETING	1.400,00	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	REF. MARKETING		1.400,00
21/11/2022	2.1.1.08.009	HONORÁRIOS CONSULT LICITAÇÕES A PAGAR	PGTO CONSULT LICITAÇÕES	2.000,00	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PGTO CONSULT LICITAÇÕES		2.000,00
21/11/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO. DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	735,65	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PGTO. DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA		735,65
22/11/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00106786	44,95	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00106786		44,95
22/11/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.296661	1.465,60	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.296661		1.465,60
22/11/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.428175	1.204,50	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.428175		1.204,50
22/11/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.596714	1.471,80	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.596714		1.471,80
22/11/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.701933	21,00	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.701933		21,00
22/11/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.737081	235,00	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.737081		235,00
22/11/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.744947	24,00	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.744947		24,00
22/11/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.889226	37,00	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.889226		37,00
22/11/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	88,78	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PAGAMENTO		88,78
22/11/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	88,78	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PAGAMENTO		88,78
22/11/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58920 RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA 00.416.543/0001-94	1.465,60	
22/11/2022	2.1.1.01.018	RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58920 RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA 00.416.543/0001-94		1.465,60
22/11/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 618274 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK) ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK) 07.483.654/0005-96	1.204,50	
22/11/2022	2.1.1.01.019	ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 618274 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK) ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK) 07.483.654/0005-96		1.204,50
23/11/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00103446	7,76	
			TRANSPORTE	1.942.200,69	1.942.192,93

FLS. Nº 2112
Proc. Nº
Rubrica

DIÁRIO

FLS. Nº 213
Proc. Nº
Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.942.200,69	1.942.192,93
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00103446		7,76
23/11/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.140121	36,75	
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.140121		36,75
23/11/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.265881	32,58	
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.265881		32,58
23/11/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.308538	54,00	
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.308538		54,00
24/11/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00096648	2,98	
24/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00096648		2,98
24/11/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.141607	22,00	
24/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.141607		22,00
24/11/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.415119	119,42	
24/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.415119		119,42
25/11/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS DOC.00102236	156,00	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS DOC.00102236		156,00
25/11/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00273045	84,84	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00273045		84,84
25/11/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR DOC.00172714	6,50	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR DOC.00172714		6,50
25/11/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE DOC.112506	149,99	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PAGTO CONTA TELEFONE DOC.112506		149,99
25/11/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.22025	6,00	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.22025		6,00
25/11/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.139263	21,50	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.139263		21,50
25/11/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.284245	15,00	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.284245		15,00
25/11/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.702415	26,10	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.702415		26,10
25/11/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.872235	200,00	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.872235		200,00
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PIX - RECEBIDO DOC.46969127	106,28	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PIX - RECEBIDO DOC.46969127		106,28
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PIX - RECEBIDO DOC.45557869	200,00	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PIX - RECEBIDO DOC.45557869		200,00
25/11/2022	3.2.1.04.001	LOCAÇÃO DE CARRO	LOCAÇÃO DE CARRO	2.100,00	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	LOCAÇÃO DE CARRO		2.100,00
26/11/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 619243 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK) ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK) 07.483.654/0005-96	146,40	
26/11/2022	2.1.1.01.019	ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 619243 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK) ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK) 07.483.654/0005-96		146,40
28/11/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00683183	12,88	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00683183		12,88
28/11/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.100278	220,86	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.100278		220,86
28/11/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.148936	200,00	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.148936		200,00
28/11/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.249143	16,96	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.249143		16,96
28/11/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	PAGTO CARTÃO CRÉDITO DOC.10528820	4.404,67	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PAGTO CARTÃO CRÉDITO DOC.10528820		4.404,67
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PIX - RECEBIDO DOC.58015342	2.213,33	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PIX - RECEBIDO DOC.58015342		2.213,33
28/11/2022	2.1.1.01.018	RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	75.190,82	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PAGAMENTO		75.190,82
			TRANSPORTE	2.027.946,55	2.027.946,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 193645 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F01-MATRIZ COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F01-MATRIZ 10.320.422/0001-06	2.027.946,55 25.803,39	2.027.946,55
28/11/2022	2.1.1.01.092	COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F01-MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 193645 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F01-MATRIZ COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F01-MATRIZ 10.320.422/0001-06		25.803,39
29/11/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00128005	23,97	
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00128005		23,97
29/11/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.354920	159,60	
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.354920		159,60
29/11/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.415052	98,00	
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.415052		98,00
29/11/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.692125	485,00	
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.692125		485,00
29/11/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	233,94	
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PAGAMENTO		233,94
29/11/2022	4.1.1.02.001	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 108 MUNICIPIO DE COCAL DOS ALVES MUNICIPIO DE COCAL DOS ALVES 01.612.572/0001-94 MUNICIPIO DE COCAL DOS ALVES 01.612.572/0001-94		22.902,49
29/11/2022	1.1.2.01.189	MUNICIPIO DE COCAL DOS ALVES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 108 MUNICIPIO DE COCAL DOS ALVES MUNICIPIO DE COCAL DOS ALVES 01.612.572/0001-94 MUNICIPIO DE COCAL DOS ALVES 01.612.572/0001-94	22.444,44	
29/11/2022	1.1.3.06.008	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	458,05	
30/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	177,86	
30/11/2022	2.1.1.04.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		177,86
30/11/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	18.710,66	
30/11/2022	2.1.1.04.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		18.710,66
30/11/2022	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	18.626,67	
30/11/2022	2.1.1.04.007	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		18.626,67
30/11/2022	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	85.969,23	
30/11/2022	2.1.1.04.008	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		85.969,23
30/11/2022	4.1.2.03.006	(-) CSLL	VALOR A RECOLHER	58.410,46	
30/11/2022	2.1.1.04.006	CSLL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		58.410,46
30/11/2022	4.1.2.03.007	(-) IRPJ	VALOR A RECOLHER	156.931,27	
30/11/2022	2.1.1.04.005	IRPJ A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		156.931,27
30/11/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.124114	158,54	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.124114		158,54
30/11/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.175608	269,70	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.175608		269,70
30/11/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.261730	114,40	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.261730		114,40
30/11/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.617629	250,00	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.617629		250,00
30/11/2022	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	ADTO. DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	2.790,87	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	ADTO. DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		2.790,87
30/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS S/ 13º 11/2022	223,25	
30/11/2022	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ 13º 11/2022		223,25
30/11/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	7.034,38	
30/11/2022	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022		7.034,38
30/11/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022	1.212,00	
30/11/2022	2.1.1.02.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022		1.212,00
30/11/2022	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER REF. FOLHA DO MÊS 11/2022	557,37	
30/11/2022	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. FOLHA DO MÊS 11/2022		557,37
30/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA DO MÊS 11/2022	556,48	
30/11/2022	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA DO MÊS 11/2022		556,48
			TRANSPORTE	2.429.646,08	2.429.646,08

FLS. Nº 215
Proc. Nº
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.429.646,08	2.429.646,08
30/11/2022	2.1.1.02.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS S/ PRO-LABORE 11/2022	133,32	
30/11/2022	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ PRO-LABORE 11/2022		133,32
30/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS S/ FÉRIAS 11/2022	21,54	
30/11/2022	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ FÉRIAS 11/2022		21,54
30/11/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER REF. FOLHA DO MÊS 11/2022	2.245,76	
30/11/2022	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. FOLHA DO MÊS 11/2022		2.245,76
30/11/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	INSS A RECOLHER REF. FOLHA DO MÊS 11/2022	77,53	
30/11/2022	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. FOLHA DO MÊS 11/2022		77,53
30/11/2022	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2022	615,06	
30/11/2022	1.1.3.06.008	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2022		615,06
30/11/2022	1.1.3.08.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO AO SÓCIOS	REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCRO	12.500,15	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		12.500,15
30/11/2022	2.1.1.03.011	PARC. SIMP. PREV. 494943162254	PGTO REF. PARC. SIMP. PREV	1.854,91	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO REF. PARC. SIMP. PREV		1.854,91
30/11/2022	2.1.1.03.010	PARC. SIMP. PREV. 453786492240	PGTO PARC. SIMP. PREV	4.265,98	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO PARC. SIMP. PREV		4.265,98
30/11/2022	2.1.1.04.010	PARC. COFINS PROC.10384-405580/2021-57	PGTO PARC. COFINS	551,22	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO PARC. COFINS		551,22
30/11/2022	2.1.1.04.012	PARC. IRPJ PROC.10384-405580/2021-57	PGTO PARC. IRPJ	555,42	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO PARC. IRPJ		555,42
30/11/2022	2.1.1.04.011	PARC. CSLL PROC.10384-405580/2021-57	PGTO PARC. REF. CSLL	549,86	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO PARC. REF. CSLL		549,86
30/11/2022	2.1.1.03.012	PARC. SIMP. RFB. Nº 639363350	PGTO PARC. SIMP. RFB	735,82	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO PARC. SIMP. RFB		735,82
30/11/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	233,94	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PAGAMENTO		233,94
30/11/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33971 ENGIPEC COMERCIO LTDA SM ENGIPEC COMERCIO LTDA SM 04.445.428/0007-94	3.815,00	
30/11/2022	2.1.1.01.095	ENGIPEC COMERCIO LTDA SM	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33971 ENGIPEC COMERCIO LTDA SM ENGIPEC COMERCIO LTDA SM 04.445.428/0007-94		3.815,00
30/11/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 153128 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA 07.272.825/0016-90	269,70	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 153128 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA 07.272.825/0016-90		269,70
			TOTAL DO MÊS	2.458.071,29	2.458.071,29
01/12/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE 30/11/2022 DOC.00121398	15,00	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE 30/11/2022 DOC.00121398		15,00
01/12/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/11/2022 DOC.00394093	30,06	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/11/2022 DOC.00394093		30,06
01/12/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/12/2022 DOC.00394094	26,72	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/12/2022 DOC.00394094		26,72
01/12/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO - 01/12 08:37 CARVALHO SUPER HOME DOC.118125	141,55	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO - 01/12 08:37 CARVALHO SUPER HOME DOC.118125		141,55
01/12/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO - 01/12 15:03 POSTO SAO RAIMUNDO DOC.154218	473,06	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO - 01/12 15:03 POSTO SAO RAIMUNDO DOC.154218		473,06
			TRANSPORTE	686,39	686,39

DIÁRIO

FLS. Nº 246
Proc. Nº
Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	686,39	686,39
01/12/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO - 01/12 09:23 COMERCIAL MADEIRA DOC.184229	181,45	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILSA	COMPRA COM CARTÃO - 01/12 09:23 COMERCIAL MADEIRA DOC.184229		181,45
01/12/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO - 01/12 16:10 LILI DOCES PREMIUM DOC.258247	52,00	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILSA	COMPRA COM CARTÃO - 01/12 16:10 LILI DOCES PREMIUM DOC.258247		52,00
01/12/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO - 01/12 23:37 FRANCISCO DAS C L DOC.385021	326,00	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILSA	COMPRA COM CARTÃO - 01/12 23:37 FRANCISCO DAS C L DOC.385021		326,00
01/12/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO - 01/12 14:57 POSTO 10 ALE DOC.833532	150,00	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILSA	COMPRA COM CARTÃO - 01/12 14:57 POSTO 10 ALE DOC.833532		150,00
01/12/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 620160 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK) ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK) 07.483.654/0005-96	252,00	
01/12/2022	2.1.1.01.019	ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 620160 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK) ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK) 07.483.654/0005-96		252,00
02/12/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34012 ENGIPEC COMERCIO LTDA SM ENGIPEC COMERCIO LTDA SM 04.445.428/0007-94	1.849,69	
02/12/2022	2.1.1.01.095	ENGIPEC COMERCIO LTDA SM	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34012 ENGIPEC COMERCIO LTDA SM ENGIPEC COMERCIO LTDA SM 04.445.428/0007-94		1.849,69
02/12/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34012 ENGIPEC COMERCIO LTDA SM ENGIPEC COMERCIO LTDA SM 04.445.428/0007-94	785,31	
02/12/2022	2.1.1.01.095	ENGIPEC COMERCIO LTDA SM	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34012 ENGIPEC COMERCIO LTDA SM ENGIPEC COMERCIO LTDA SM 04.445.428/0007-94		785,31
02/12/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02/12/2022 DOC.00056755	10,00	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILSA	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02/12/2022 DOC.00056755		10,00
02/12/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO - 02/12 07:58 COQUEIRO VERDEE DOC.128702	250,00	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILSA	COMPRA COM CARTÃO - 02/12 07:58 COQUEIRO VERDEE DOC.128702		250,00
02/12/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO - 02/12 11:34 POSTO SANTA LUCIA DOC.241681	350,03	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILSA	COMPRA COM CARTÃO - 02/12 11:34 POSTO SANTA LUCIA DOC.241681		350,03
02/12/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO - 02/12 11:40 NICOLE REVERDOSA CAS DOC.342053	48,00	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILSA	COMPRA COM CARTÃO - 02/12 11:40 NICOLE REVERDOSA CAS DOC.342053		48,00
02/12/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO - 02/12 13:08 HIDROELETRICA CENTER DOC.446625	37,52	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILSA	COMPRA COM CARTÃO - 02/12 13:08 HIDROELETRICA CENTER DOC.446625		37,52
02/12/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO - 02/12 09:44 TUDO E FESTA DOC.958495	59,98	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILSA	COMPRA COM CARTÃO - 02/12 09:44 TUDO E FESTA DOC.958495		59,98
02/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	233,94	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILSA	PAGAMENTO		233,94
02/12/2022	3.2.2.04.050	DESPESAS NÃO IDENTIFICADAS	DESPESAS NÃO IDENTIFICADAS COMISSÃO	1.000,00	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILSA	DESPESAS NÃO IDENTIFICADAS COMISSÃO		1.000,00
05/12/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34036 ENGIPEC COMERCIO LTDA SM ENGIPEC COMERCIO LTDA SM 04.445.428/0007-94	2.195,04	
05/12/2022	2.1.1.01.095	ENGIPEC COMERCIO LTDA SM	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34036 ENGIPEC COMERCIO LTDA SM ENGIPEC COMERCIO LTDA SM 04.445.428/0007-94		2.195,04
05/12/2022	3.2.2.04.007	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. ASSISTENCIA CONTABIL	915,00	
05/12/2022	2.1.1.08.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	REF. ASSISTENCIA CONTABIL		915,00
05/12/2022	3.2.2.04.007	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. ASSISTENCIA CONTABIL EXTRA	915,00	
			TRANSPORTE	10.297,35	9.382,35

DIÁRIO

FLS. Nº 217
 Proc. Nº
 Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.297,35	9.382,35
05/12/2022	2.1.1.08.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	REF. ASSISTENCIA CONTABIL EXTRA		915,00
05/12/2022	3.2.2.04.016	ASSISTENCIA CONSULT LICITAÇÕES	REF. ASSISTENCIA CONSULT LICITAÇÕES	2.000,00	
05/12/2022	2.1.1.08.009	HONORÁRIOS CONSULT LICITAÇÕES A PAGAR	REF. ASSISTENCIA CONSULT LICITAÇÕES		2.000,00
06/12/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 84256 ENGIPEC COMERCIO LTDA ENGIPEC COMERCIO LTDA 04.445.428/0001-07	1.447,06	
06/12/2022	2.1.1.01.095	ENGIPEC COMERCIO LTDA SM	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 84256 ENGIPEC COMERCIO LTDA ENGIPEC COMERCIO LTDA 04.445.428/0001-07		1.447,06
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 301 LUIS CARLOS VIEIRA DA SILVA LUIS CARLOS VIEIRA DA SILVA 343.095.783-49	25.976,76	
06/12/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 301 LUIS CARLOS VIEIRA DA SILVA LUIS CARLOS VIEIRA DA SILVA 343.095.783-49		25.976,76
07/12/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59377 RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA 00.416.543/0001-94	570,48	
07/12/2022	2.1.1.01.018	RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59377 RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA 00.416.543/0001-94		570,48
07/12/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59377 RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA 00.416.543/0001-94	594,02	
07/12/2022	2.1.1.01.018	RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59377 RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA 00.416.543/0001-94		594,02
08/12/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59431 RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA 00.416.543/0001-94	3.984,66	
08/12/2022	2.1.1.01.018	RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59431 RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA 00.416.543/0001-94		3.984,66
08/12/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8012 POSTES NORDESTE SA POSTES NORDESTE SA 15.102.262/0002-15	2.037,00	
08/12/2022	2.1.1.01.098	POSTES NORDESTE SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8012 POSTES NORDESTE SA POSTES NORDESTE SA 15.102.262/0002-15		2.037,00
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	413.585,36	
10/12/2022	1.1.2.01.179	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS	RECEBIMENTO		413.585,36
10/12/2022	2.1.1.04.003	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO	96.070,00	
10/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PAGAMENTO		96.070,00
10/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	RECEBIMENTO	380.000,00	
10/12/2022	1.1.2.01.005	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		380.000,00
12/12/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 84620 ENGIPEC COMERCIO LTDA ENGIPEC COMERCIO LTDA 04.445.428/0001-07	247,30	
12/12/2022	2.1.1.01.095	ENGIPEC COMERCIO LTDA SM	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 84620 ENGIPEC COMERCIO LTDA ENGIPEC COMERCIO LTDA 04.445.428/0001-07		247,30
12/12/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 84622 ENGIPEC COMERCIO LTDA ENGIPEC COMERCIO LTDA 04.445.428/0001-07	414,45	
12/12/2022	2.1.1.01.095	ENGIPEC COMERCIO LTDA SM	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 84622 ENGIPEC COMERCIO LTDA ENGIPEC COMERCIO LTDA 04.445.428/0001-07		414,45
13/12/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 84798 ENGIPEC COMERCIO LTDA ENGIPEC COMERCIO LTDA 04.445.428/0001-07	1.733,05	
13/12/2022	2.1.1.01.095	ENGIPEC COMERCIO LTDA SM	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 84798 ENGIPEC COMERCIO LTDA ENGIPEC COMERCIO LTDA 04.445.428/0001-07		1.733,05
13/12/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 84798 ENGIPEC COMERCIO LTDA ENGIPEC COMERCIO LTDA 04.445.428/0001-07	57,06	
			TRANSPORTE	939.014,55	938.957,49

DIÁRIO

FLS. Nº 218
Proc. Nº
Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2022	2.1.1.01.095	ENGIPEC COMERCIO LTDA SM	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 84798 ENGIPEC COMERCIO LTDA ENGIPEC COMERCIO LTDA 04.445.428/0001-07	939.014,55	938.957,49 57,06
13/12/2022	4.1.1.02.001	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 109 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS 06.553.937/0001-70 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS 06.553.937/0001-70		29.189,59
13/12/2022	1.1.2.01.179	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 109 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS 06.553.937/0001-70 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS 06.553.937/0001-70	28.605,80	
13/12/2022	1.1.3.06.008	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	583,79	
13/12/2022	4.1.1.02.001	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 110 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS 06.553.937/0001-70 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS 06.553.937/0001-70		20.680,71
13/12/2022	1.1.2.01.179	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 110 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS 06.553.937/0001-70 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS 06.553.937/0001-70	20.267,10	
13/12/2022	1.1.3.06.008	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	413,61	
14/12/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 278642 TECNOGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA TECNOGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA 04.390.556/0001-92	6.695,46	
14/12/2022	2.1.1.01.104	TECNOGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 278642 TECNOGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA TECNOGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA 04.390.556/0001-92		6.695,46
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 303 LATICINIOS VALE DO LEITE LTDA LATICINIOS VALE DO LEITE LTDA 34.223.624/0001-90	300.000,00	
15/12/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 303 LATICINIOS VALE DO LEITE LTDA LATICINIOS VALE DO LEITE LTDA 34.223.624/0001-90		300.000,00
15/12/2022	2.1.1.04.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO	21.186,53	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PAGAMENTO		21.186,53
19/12/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 294037 FERROLESTE LTDA F08 MATRIZ FERROLESTE LTDA F08 MATRIZ 01.972.480/0001-15	450,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 294037 FERROLESTE LTDA F08 MATRIZ FERROLESTE LTDA F08 MATRIZ 01.972.480/0001-15		450,00
19/12/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17 J F FEERNADES DE OLIVEIRA J F FEERNADES DE OLIVEIRA 19.784.563/0001-46	32.000,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17 J F FEERNADES DE OLIVEIRA J F FEERNADES DE OLIVEIRA 19.784.563/0001-46		32.000,00
19/12/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19 J F FEERNADES DE OLIVEIRA J F FEERNADES DE OLIVEIRA 19.784.563/0001-46	19.500,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19 J F FEERNADES DE OLIVEIRA J F FEERNADES DE OLIVEIRA 19.784.563/0001-46		19.500,00
19/12/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/12/2022 DOC.00124667	11,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/12/2022 DOC.00124667		11,00
19/12/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/12/2022 DOC.00145257	22,86	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/12/2022 DOC.00145257		22,86
19/12/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO - 19/12 08:54 PARENTE ARAUJO COMBU DOC.89688	209,28	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO - 19/12 08:54 PARENTE ARAUJO COMBU DOC.89688		209,28
19/12/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO - 19/12 17:23 POSTO REAL DOC.162582	224,91	
			TRANSPORTE	1.369.184,89	1.368.959,98

DIÁRIO

FLS. N° 219
Proc. N°
Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TRANSPORTE COMPRA COM CARTÃO - 19/12 17:23 POSTO REAL DOC.162582	1.369,184,89	1.368.959,98
19/12/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO - 19/12 10:57 FCN X CARVALHO COMBU DOC.278985	316,37	224,91
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO - 19/12 10:57 FCN X CARVALHO COMBU DOC.278985		316,37
19/12/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO - 19/12 11:08 COMERCIAL BARROSO DOC.299176	198,96	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO - 19/12 11:08 COMERCIAL BARROSO DOC.299176		198,96
20/12/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 85280 ENGIPEC COMERCIO LTDA ENGIPEC COMERCIO LTDA 04.445.428/0001-07	5.015,50	
20/12/2022	2.1.1.01.095	ENGIPEC COMERCIO LTDA SM	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 85280 ENGIPEC COMERCIO LTDA ENGIPEC COMERCIO LTDA 04.445.428/0001-07		5.015,50
20/12/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 85280 ENGIPEC COMERCIO LTDA ENGIPEC COMERCIO LTDA 04.445.428/0001-07	214,48	
20/12/2022	2.1.1.01.095	ENGIPEC COMERCIO LTDA SM	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 85280 ENGIPEC COMERCIO LTDA ENGIPEC COMERCIO LTDA 04.445.428/0001-07		214,48
20/12/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO - 20/12 13:20 J. J. CASTRO DE S DOC.148051	144,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO - 20/12 13:20 J. J. CASTRO DE S DOC.148051		144,00
20/12/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO - 20/12 14:16 ENGENCOPI DOC.281440	298,80	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO - 20/12 14:16 ENGENCOPI DOC.281440		298,80
20/12/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO - 20/12 08:34 FCN X CARVALHO COMBU DOC.604705	214,80	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO - 20/12 08:34 FCN X CARVALHO COMBU DOC.604705		214,80
20/12/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO - 20/12 08:52 ENGENCOPI DOC.628758	216,53	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO - 20/12 08:52 ENGENCOPI DOC.628758		216,53
20/12/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	7.152,91	
20/12/2022	2.1.1.02.005	13º A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		7.152,91
20/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS S/ 13º 12/2022	348,91	
20/12/2022	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ 13º 12/2022		348,91
20/12/2022	2.1.1.02.005	13º A PAGAR	DESCTO. DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	2.790,87	
20/12/2022	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	DESCTO. DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		2.790,87
20/12/2022	2.1.1.02.005	13º A PAGAR	INSS S/ 13º 12/2022	552,62	
20/12/2022	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ 13º 12/2022		552,62
20/12/2022	2.1.1.02.005	13º A PAGAR	IRRF S/ 13º 12/2022	1,82	
20/12/2022	2.1.1.03.004	IRRF A RECOLHER	IRRF S/ 13º 12/2022		1,82
20/12/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER REF. FOLHA DO MÊS 12/2022	2.060,00	
20/12/2022	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. FOLHA DO MÊS 12/2022		2.060,00
20/12/2022	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 11/2022	2.416,17	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 11/2022		2.416,17
20/12/2022	2.1.1.02.005	13º A PAGAR	PGTO. REF. 13º SALARIO 12/2022	3.807,60	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO. REF. 13º SALARIO 12/2022		3.807,60
20/12/2022	2.1.1.02.004	FÉRIAS A PAGAR	DESCTO ADTO. FERIAS	4.184,05	
20/12/2022	1.1.3.04.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	DESCTO ADTO. FERIAS		4.184,05
21/12/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59794 RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA 00.416.543/0001-94	1.020,65	
21/12/2022	2.1.1.01.018	RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59794 RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA 00.416.543/0001-94		1.020,65
21/12/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 624264 ENGENCOPI COM MATS CONST LTDA(PK) ENGENCOPI COM MATS CONST LTDA(PK) 07.483.654/0005-96	2.677,20	
			TRANSPORTE	1.402.817,13	1.400.139,93

DIÁRIO

FLS. Nº 420

Proc. Nº

Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2022	2.1.1.01.019	ENGENCOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 624264 ENGENCOPI COM MATS CONST LTDA(PK) ENGENCOPI COM MATS CONST LTDA(PK) 07.483.654/0005-96	1.402.817,13	1.400.139,93 2.677,20
21/12/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/12/2022 DOC.00414801	21,28	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/12/2022 DOC.00414801		21,28
21/12/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/12/2022 DOC.00414802	20,85	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/12/2022 DOC.00414802		20,85
21/12/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO FIXO/BRASIL DOC.122104	157,59	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO FIXO/BRASIL DOC.122104		157,59
21/12/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A. DOC.122105	55,07	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A. DOC.122105		55,07
21/12/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A. DOC.122106	37,32	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A. DOC.122106		37,32
21/12/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO - 21/12 13:33 RS ELETRICO E SOLAR DOC.60805	1.020,65	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO - 21/12 13:33 RS ELETRICO E SOLAR DOC.60805		1.020,65
21/12/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO - 21/12 10:19 ENGENCOPI DOC.608308	2.677,20	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO - 21/12 10:19 ENGENCOPI DOC.608308		2.677,20
21/12/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO - 21/12 10:38 CASA FERRAMENTA DOC.647183	59,40	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO - 21/12 10:38 CASA FERRAMENTA DOC.647183		59,40
21/12/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO - 21/12 12:11 ENGENCOPI DOC.865020	41,77	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO - 21/12 12:11 ENGENCOPI DOC.865020		41,77
21/12/2022	4.1.1.02.001	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 112 ESTADO DO PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO ESTADO DO PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO 06.554.729/0001-96 ESTADO DO PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO 06.554.729/0001-96		11.181,02
21/12/2022	1.1.2.01.181	PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 112 ESTADO DO PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO ESTADO DO PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO 06.554.729/0001-96 ESTADO DO PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO 06.554.729/0001-96	11.181,02	
21/12/2022	2.1.1.08.009	HONORÁRIOS CONSULT LICITAÇÕES A PAGAR	PGTO CONSULT LICITAÇÕES	2.000,00	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PGTO CONSULT LICITAÇÕES		2.000,00
21/12/2022	4.1.1.02.001	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 111 MUNICÍPIO DE CASTELO DO PIAUÍ MUNICÍPIO DE CASTELO DO PIAUÍ 06.554.315/0001-67 MUNICÍPIO DE CASTELO DO PIAUÍ 06.554.315/0001-67		627.131,37
21/12/2022	1.1.2.01.191	MUNICÍPIO DE CASTELO DO PIAUÍ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 111 MUNICÍPIO DE CASTELO DO PIAUÍ MUNICÍPIO DE CASTELO DO PIAUÍ 06.554.315/0001-67 MUNICÍPIO DE CASTELO DO PIAUÍ 06.554.315/0001-67	614.588,74	
21/12/2022	1.1.3.06.008	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	12.542,63	
22/12/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/12/2022 DOC.00112425	24,85	
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/12/2022 DOC.00112425		24,85
22/12/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO - 22/12 14:57 POSTO CARVALHO DOC.186116	232,07	
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO - 22/12 14:57 POSTO CARVALHO DOC.186116		232,07
22/12/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO - 22/12 15:13 LOG*MAIS CONSTRUCOES DOC.222111	90,90	
			TRANSPORTE	2.047.568,47	2.047.477,57

DIÁRIO

FLS. Nº 262
Proc. Nº
Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.047.568,47	2.047.477,57
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO - 22/12 15:13 LOG*MAIS CONSTRUcoes DOC.222111		90,90
22/12/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO - 22/12 08:37 FCN X CARVALHO COMBU DOC.345328	200,00	
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO - 22/12 08:37 FCN X CARVALHO COMBU DOC.345328		200,00
22/12/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO - 22/12 08:55 ENGECOPI DOC.372121	69,26	
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO - 22/12 08:55 ENGECOPI DOC.372121		69,26
23/12/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59863 RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA 00.416.543/0001-94	27.126,07	
23/12/2022	2.1.1.01.018	RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59863 RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA 00.416.543/0001-94		27.126,07
23/12/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59863 RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA 00.416.543/0001-94	3.028,16	
23/12/2022	2.1.1.01.018	RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59863 RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA 00.416.543/0001-94		3.028,16
23/12/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/12/2022 DOC.00361674	11,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/12/2022 DOC.00361674		11,00
23/12/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/12/2022 DOC.00129850	113,07	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/12/2022 DOC.00129850		113,07
23/12/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO - 23/12 13:22 ROSA G DE M PRUDENCI DOC.80990	48,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO - 23/12 13:22 ROSA G DE M PRUDENCI DOC.80990		48,00
23/12/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO - 23/12 07:12 POSTO CACIQUE 17 DOC.125934	100,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO - 23/12 07:12 POSTO CACIQUE 17 DOC.125934		100,00
23/12/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO - 23/12 14:07 JOTADEBE DOC.195637	9,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO - 23/12 14:07 JOTADEBE DOC.195637		9,00
23/12/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO - 23/12 09:45 PADARIA EVOLUCAO DOC.235104	53,66	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO - 23/12 09:45 PADARIA EVOLUCAO DOC.235104		53,66
23/12/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO - 23/12 15:10 AMPLA MAT CONSTRUCAO DOC.359596	153,50	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO - 23/12 15:10 AMPLA MAT CONSTRUCAO DOC.359596		153,50
23/12/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO - 23/12 11:23 CASADEFERRAMENTA DOC.735305	49,25	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO - 23/12 11:23 CASADEFERRAMENTA DOC.735305		49,25
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 3791 PM COCAL DOS A DOC.00011217	22.444,44	
23/12/2022	1.1.2.01.189	MUNICIPIO DE COCAL DOS ALVES	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 3791 PM COCAL DOS A DOC.00011217		22.444,44
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PIX - RECEBIDO - 23/12 09:23 23602705000184 PAULO F O F DOC.16747562	5.667,40	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PIX - RECEBIDO - 23/12 09:23 23602705000184 PAULO F O F DOC.16747562		5.667,40
23/12/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2022	2.798,57	
23/12/2022	2.1.1.02.004	FÉRIAS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2022		2.798,57
23/12/2022	2.1.1.02.004	FÉRIAS A PAGAR	INSS FÉRIAS 12/2022	149,73	
23/12/2022	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	INSS FÉRIAS 12/2022		149,73
23/12/2022	1.1.3.04.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PGTO ADTO. FÉRIAS 12/2022	2.648,84	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO ADTO. FÉRIAS 12/2022		2.648,84
23/12/2022	3.2.1.04.001	LOCAÇÃO DE CARRO	LOCAÇÃO DE CARRO	2.100,00	
			TRANSPORTE	2.114.338,42	2.112.238,42

DIÁRIO

FLS. Nº 422
Proc. Nº
Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.114.338,42	2.112.238,42
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	LOCAÇÃO DE CARRO		2.100,00
26/12/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 646	321.050,80	
			A.DIAS SOLAR DISTRIB MERCANTIL LTDA		
			A.DIAS SOLAR DISTRIB MERCANTIL LTDA		
			05.951.301/0006-29		
26/12/2022	2.1.1.01.103	A.DIAS SOLAR DISTRIB MERCANTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 646		321.050,80
			A.DIAS SOLAR DISTRIB MERCANTIL LTDA		
			A.DIAS SOLAR DISTRIB MERCANTIL LTDA		
			05.951.301/0006-29		
26/12/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/12/2022 DOC.00114338	11,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/12/2022 DOC.00114338		11,00
26/12/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/12/2022 DOC.00039598	21,98	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/12/2022 DOC.00039598		21,98
26/12/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 26/12/2022 DOC.00137975	156,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 26/12/2022 DOC.00137975		156,00
26/12/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 12/12/2022 DOC.00258944	6,50	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 12/12/2022 DOC.00258944		6,50
26/12/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO - 24/12 09:55 TUDO E FESTA DOC.135726	45,12	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO - 24/12 09:55 TUDO E FESTA DOC.135726		45,12
26/12/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO - 26/12 08:19 ENGECOPI DOC.240707	25,50	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO - 26/12 08:19 ENGECOPI DOC.240707		25,50
26/12/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO - 26/12 14:32 PLANALTO SHOP LTDA DOC.252376	13,98	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO - 26/12 14:32 PLANALTO SHOP LTDA DOC.252376		13,98
26/12/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO - 24/12 11:57 TOCA DO BODE II DOC.271198	40,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO - 24/12 11:57 TOCA DO BODE II DOC.271198		40,00
26/12/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO - 26/12 14:36 POSTO 6 DOC.352584	507,99	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO - 26/12 14:36 POSTO 6 DOC.352584		507,99
26/12/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO - 26/12 11:28 COMERCIAL BARROSO DOC.504553	20,66	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO - 26/12 11:28 COMERCIAL BARROSO DOC.504553		20,66
26/12/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO - 24/12 08:23 DO DO JALECO DOC.618644	75,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO - 24/12 08:23 DO DO JALECO DOC.618644		75,00
26/12/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO - 26/12 18:58 NICOLE REVERDOSA CAS DOC.668332	9,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO - 26/12 18:58 NICOLE REVERDOSA CAS DOC.668332		9,00
26/12/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO - 24/12 09:07 ENGECOPI DOC.703240	149,40	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO - 24/12 09:07 ENGECOPI DOC.703240		149,40
26/12/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO - 24/12 09:31 MMCOMERCIOE DOC.760927	211,50	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO - 24/12 09:31 MMCOMERCIOE DOC.760927		211,50
26/12/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO - 26/12 22:28 PAG*ANNAJULIASOARES DOC.780914	120,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO - 26/12 22:28 PAG*ANNAJULIASOARES DOC.780914		120,00
26/12/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO - 26/12 14:40 POSTO FORTUNA DOC.822393	230,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO - 26/12 14:40 POSTO FORTUNA DOC.822393		230,00
26/12/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO - 26/12 16:23 SO ACO DOC.999314	270,01	
			TRANSPORTE	2.437.302,86	2.437.032,85

DIÁRIO

FLS. Nº 423
Proc. Nº
Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	TRANSPORTE COMPRA COM CARTÃO - 26/12 16:23 SO ACO DOC.999314	2.437.302,86	2.437.032,85 270,01
26/12/2022	2.1.1.01.103	A.DIAS SOLAR DISTRIB MERCANTIL LTDA	PAGAMENTO	321.050,80	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PAGAMENTO		321.050,80
27/12/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 27/12/2022 DOC.00311889	11,00	
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 27/12/2022 DOC.00311889		11,00
27/12/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/12/2022 DOC.00098543	23,61	
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/12/2022 DOC.00098543		23,61
27/12/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO - 27/12 13:07 ENGECOPI DOC.125702	25,50	
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO - 27/12 13:07 ENGECOPI DOC.125702		25,50
27/12/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO - 27/12 14:14 CASADEFERRAMENTA DOC.239079	20,98	
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO - 27/12 14:14 CASADEFERRAMENTA DOC.239079		20,98
27/12/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO - 27/12 10:45 ENGECOPI DOC.851712	750,30	
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO - 27/12 10:45 ENGECOPI DOC.851712		750,30
27/12/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO - 27/12 11:35 BATE COPIA HOMERO DOC.945852	10,00	
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO - 27/12 11:35 BATE COPIA HOMERO DOC.945852		10,00
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 12:13 N M ENGENHARIA LTDA DOC.00005699	3.334,00	
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 12:13 N M ENGENHARIA LTDA DOC.00005699		3.334,00
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PIX - RECEBIDO - 27/12 12:03 00001029265305 ALEX A VIEI DOC.36731062	1.474,95	
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PIX - RECEBIDO - 27/12 12:03 00001029265305 ALEX A VIEI DOC.36731062		1.474,95
27/12/2022	2.1.1.01.019	ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	PAGAMENTO	12.614,36	
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PAGAMENTO		12.614,36
28/12/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29100 BRITAPLAN MINERACAO LTDA BRITAPLAN MINERACAO LTDA 05.454.846/0002-04	1.400,00	
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29100 BRITAPLAN MINERACAO LTDA BRITAPLAN MINERACAO LTDA 05.454.846/0002-04		1.400,00
28/12/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29101 BRITAPLAN MINERACAO LTDA BRITAPLAN MINERACAO LTDA 05.454.846/0002-04	280,00	
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29101 BRITAPLAN MINERACAO LTDA BRITAPLAN MINERACAO LTDA 05.454.846/0002-04		280,00
28/12/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/12/2022 DOC.00550181	44,48	
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/12/2022 DOC.00550181		44,48
28/12/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO - 28/12 08:26 PAO DE ACUCAR 0225 S DOC.159750	16,48	
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO - 28/12 08:26 PAO DE ACUCAR 0225 S DOC.159750		16,48
28/12/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO - 28/12 12:57 CARVALHO JUNIOR JOA DOC.621354	189,08	
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO - 28/12 12:57 CARVALHO JUNIOR JOA DOC.621354		189,08
28/12/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO - 28/12 14:12 GRAFICA MARGARIDA DOC.756203	20,00	
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO - 28/12 14:12 GRAFICA MARGARIDA DOC.756203		20,00
28/12/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO - 28/12 14:39 MATEC MATERIAIS ELET DOC.803201	1.190,00	
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO - 28/12 14:39 MATEC MATERIAIS ELET DOC.803201		1.190,00
28/12/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO - 28/12 15:20 BURGUESIA REST DOC.878424	90,00	
			TRANSPORTE	2.779.848,40	2.779.758,40

DIÁRIO

FLS. Nº 2624
Proc. Nº
Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.779.848,40	2.779.758,40
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO - 28/12 15:20 BURGUESIA REST DOC.878424		90,00
28/12/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA DOC.10528820	4.859,20	
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA DOC.10528820		4.859,20
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PIX - RECEBIDO - 28/12 17:29 42462033000101 THEC E P EL DOC.44333493	405,00	
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PIX - RECEBIDO - 28/12 17:29 42462033000101 THEC E P EL DOC.44333493		405,00
28/12/2022	2.1.1.03.013	PARC. PREV. DIVIDA PGFN. 6029076	PGTO PARC. PREV. DIV. PGFN	176,72	
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO PARC. PREV. DIV. PGFN		176,72
28/12/2022	2.1.1.03.013	PARC. PREV. DIVIDA PGFN. 6029076	PGTO PARC. PREV. DIV. PGFN	176,72	
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO PARC. PREV. DIV. PGFN		176,72
28/12/2022	2.1.1.03.013	PARC. PREV. DIVIDA PGFN. 6029076	PGTO PARC. PREV. DIV. PGFN	176,72	
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO PARC. PREV. DIV. PGFN		176,72
28/12/2022	3.2.1.05.004	MARKETING	REF. MARKETING	3.000,00	
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	REF. MARKETING		3.000,00
28/12/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO. DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	351,00	
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO. DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA		351,00
28/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	88,78	
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PAGAMENTO		88,78
29/12/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/12/2022 DOC.00080775	11,00	
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/12/2022 DOC.00080775		11,00
29/12/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/12/2022 DOC.00102861	10,00	
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/12/2022 DOC.00102861		10,00
29/12/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO - 29/12 15:19 GREEN GRAFICA DOC.517306	83,00	
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO - 29/12 15:19 GREEN GRAFICA DOC.517306		83,00
29/12/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO - 29/12 16:08 POSTO PLANALTO 9 DOC.619270	200,00	
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO - 29/12 16:08 POSTO PLANALTO 9 DOC.619270		200,00
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/12 11:33 PM CASTELO PEM DOC.00011272	614.588,74	
29/12/2022	1.1.2.01.191	MUNICÍPIO DE CASTELO DO PIAUÍ	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/12 11:33 PM CASTELO PEM DOC.00011272		614.588,74
29/12/2022	2.1.1.03.011	PARC. SIMP. PREV. 494943162254	PGTO REF. PARC. SIMP. PREV	1.854,91	
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO REF. PARC. SIMP. PREV		1.854,91
29/12/2022	2.1.1.03.010	PARC. SIMP. PREV. 453786492240	PGTO PARC. SIMP. PREV	4.265,98	
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO PARC. SIMP. PREV		4.265,98
29/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	233,94	
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PAGAMENTO		233,94
30/12/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 60058 RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA 00.416.543/0001-94	28.333,62	
30/12/2022	2.1.1.01.018	RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 60058 RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA 00.416.543/0001-94		28.333,62
30/12/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 60058 RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA 00.416.543/0001-94	17.066,38	
30/12/2022	2.1.1.01.018	RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 60058 RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA 00.416.543/0001-94		17.066,38
30/12/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO - 30/12 13:55 POSTO CARVALHO DOC.196689	60,00	
30/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO - 30/12 13:55 POSTO CARVALHO DOC.196689		60,00
30/12/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO - 30/12 15:32 LA TRUFEL DOC.410609	105,00	
			TRANSPORTE	3.455.895,11	3.455.790,11

DIÁRIO

FLS. Nº 225
Proc. Nº
Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TRANSPORTE COMPRA COM CARTÃO - 30/12 15:32 LA TRUFEL DOC.410609	3.455.895,11	3.455.790,11 105,00
30/12/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO - 30/12 10:28 CARVALHO SUPER F SE DOC.693106	17,84	
30/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO - 30/12 10:28 CARVALHO SUPER F SE DOC.693106		17,84
30/12/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO - 30/12 12:11 PAO DE ACUCAR 0225 S DOC.958311	6,19	
30/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO - 30/12 12:11 PAO DE ACUCAR 0225 S DOC.958311		6,19
30/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	20.985,31	
30/12/2022	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		20.985,31
30/12/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022	1.212,00	
30/12/2022	2.1.1.02.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022		1.212,00
30/12/2022	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER REF. FOLHA DO MÊS 12/2022	1.657,70	
30/12/2022	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. FOLHA DO MÊS 12/2022		1.657,70
30/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA DO MÊS 12/2022	1.678,78	
30/12/2022	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA DO MÊS 12/2022		1.678,78
30/12/2022	2.1.1.02.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS S/ PRO-LABORE 12/2022	133,32	
30/12/2022	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ PRO-LABORE 12/2022		133,32
30/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS S/ FÉRIAS 12/2022	44,78	
30/12/2022	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ FÉRIAS 12/2022		44,78
30/12/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER REF. FOLHA DO MÊS 12/2022	6.286,14	
30/12/2022	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. FOLHA DO MÊS 12/2022		6.286,14
30/12/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	INSS A RECOLHER REF. FOLHA DO MÊS 12/2022	161,16	
30/12/2022	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. FOLHA DO MÊS 12/2022		161,16
30/12/2022	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2022	10.895,80	
30/12/2022	1.1.3.06.008	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2022		10.895,80
30/12/2022	1.1.3.08.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO AO SÓCIOS	REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCRO	325.447,93	
30/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		325.447,93
30/12/2022	2.1.1.01.062	IMPERIO DA CONSTRUCAO LTDA I	PAGAMENTO		619,44
30/12/2022	2.1.1.01.075	RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	PAGAMENTO		143,55
30/12/2022	2.1.1.01.089	CANADA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO		298,57
30/12/2022	2.1.1.01.094	M CARVALHO E CIA LTDA	PAGAMENTO		5.450,00
30/12/2022	2.1.1.01.097	JORGE BATISTA & CIA LTDA	PAGAMENTO		2.207,49
30/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PAGAMENTO	8.719,05	
30/12/2022	2.3.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	526.949,94	
30/12/2022	1.1.3.08.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO AO SÓCIOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		526.949,94
30/12/2022	2.1.1.04.010	PARC. COFINS PROC.10384-405580/2021-57	PGTO PARC. COFINS	551,28	
30/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO PARC. COFINS		551,28
30/12/2022	2.1.1.04.012	PARC. IRPJ PROC.10384-405580/2021-57	PGTO PARC. IRPJ	555,43	
30/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO PARC. IRPJ		555,43
30/12/2022	2.1.1.04.011	PARC. CSLL PROC.10384-405580/2021-57	PGTO PARC. REF. CSLL	549,92	
30/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO PARC. REF. CSLL		549,92
30/12/2022	2.1.1.04.013	PARCEL. PGFN IMPOSTOS FEDERAIS C.4578334	PARCELAMENTO PGFN	1.060,85	
30/12/2022	2.2.1.02.005	PARCEL. PGFN IMPOSTOS FEDERAIS C.4578334	PARCELAMENTO PGFN		1.060,85
30/12/2022	2.1.1.03.012	PARC. SIMP. RFB. Nº 639363350	PGTO PARC. SIMP. RFB	742,44	
30/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO PARC. SIMP. RFB		742,44
30/12/2022	3.2.2.04.050	DESPESAS NÃO IDENTIFICADAS	DESPESAS NÃO IDENTIFICADAS COMISSÃO	2.000,00	
30/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	DESPESAS NÃO IDENTIFICADAS COMISSÃO		2.000,00
30/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	RECEBIMENTO	685.080,51	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		685.080,51
31/12/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	34.780,77	
31/12/2022	2.1.1.04.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		34.780,77
			TRANSPORTE	5.085.412,25	5.085.412,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.085.412,25	5.085.412,25
31/12/2022	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	17.418,63	
31/12/2022	2.1.1.04.007	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		17.418,63
31/12/2022	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	80.393,67	
31/12/2022	2.1.1.04.008	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		80.393,67
31/12/2022	4.1.2.03.006	(-) CSLL	VALOR A RECOLHER	73.657,37	
31/12/2022	2.1.1.04.006	CSLL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		73.657,37
31/12/2022	4.1.2.03.007	(-) IRPJ	VALOR A RECOLHER	207.863,58	
31/12/2022	2.1.1.04.005	IRPJ A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		207.863,58
31/12/2022	3.1.4.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.783.628,33	
31/12/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		2.783.628,33
31/12/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 4º TRI	2.783.628,33	
31/12/2022	3.1.4.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO 4º TRI		2.783.628,33
31/12/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 4º TRI	34.130,82	
31/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO 4º TRI		34.130,82
31/12/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 4º TRI	3.636,00	
31/12/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO 4º TRI		3.636,00
31/12/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 4º TRI	9.559,16	
31/12/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO 4º TRI		9.559,16
31/12/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 4º TRI	4.885,95	
31/12/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	ENCERRAMENTO 4º TRI		4.885,95
31/12/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 4º TRI	10.763,16	
31/12/2022	3.2.2.01.006	INSS	ENCERRAMENTO 4º TRI		10.763,16
31/12/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 4º TRI	4.005,92	
31/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	ENCERRAMENTO 4º TRI		4.005,92
31/12/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 4º TRI	4.751,18	
31/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO 4º TRI		4.751,18
31/12/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 4º TRI	2.194,06	
31/12/2022	3.2.2.03.006	MULTAS DE MORA	ENCERRAMENTO 4º TRI		2.194,06
31/12/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 4º TRI	1.086,65	
31/12/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO 4º TRI		1.086,65
31/12/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 4º TRI	648,47	
31/12/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	ENCERRAMENTO 4º TRI		648,47
31/12/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 4º TRI	3.660,00	
31/12/2022	3.2.2.04.007	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ENCERRAMENTO 4º TRI		3.660,00
31/12/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 4º TRI	369,37	
31/12/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	ENCERRAMENTO 4º TRI		369,37
31/12/2022	4.1.1.01.002	VENDAS A PRAZO	ENCERRAMENTO 4º TRI	668.869,00	
31/12/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 4º TRI		668.869,00
31/12/2022	4.1.1.02.001	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO 4º TRI	1.345.228,11	
31/12/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 4º TRI		1.345.228,11
31/12/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 4º TRI	505.000,00	
31/12/2022	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO 4º TRI		505.000,00
31/12/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 4º TRI	177,86	
31/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	ENCERRAMENTO 4º TRI		177,86
31/12/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 4º TRI	84.537,81	
31/12/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	ENCERRAMENTO 4º TRI		84.537,81
			TRANSPORTE	13.715.505,68	13.715.505,68

FLS. Nº 426
Proc. Nº
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.715.505,68	13.715.505,68
31/12/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 4º TRI	220.273,91	
31/12/2022	4.1.2.03.004	(-) COFINS	ENCERRAMENTO 4º TRI		220.273,91
31/12/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 4º TRI	47.726,02	
31/12/2022	4.1.2.03.005	(-) PIS	ENCERRAMENTO 4º TRI		47.726,02
31/12/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 4º TRI	181.358,76	
31/12/2022	4.1.2.03.006	(-) CSLL	ENCERRAMENTO 4º TRI		181.358,76
31/12/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 4º TRI	494.345,40	
31/12/2022	4.1.2.03.007	(-) IRPJ	ENCERRAMENTO 4º TRI		494.345,40
31/12/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 4º TRI	6.400,00	
31/12/2022	3.2.2.04.050	DESPESAS NÃO IDENTIFICADAS	ENCERRAMENTO 4º TRI		6.400,00
31/12/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 4º TRI	4.011,75	
31/12/2022	3.2.2.01.011	RESCISÃO	ENCERRAMENTO 4º TRI		4.011,75
31/12/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 4º TRI	8.600,00	
31/12/2022	3.2.1.04.001	LOCAÇÃO DE CARRO	ENCERRAMENTO 4º TRI		8.600,00
31/12/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 4º TRI	1.921,08	
31/12/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	ENCERRAMENTO 4º TRI		1.921,08
31/12/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 4º TRI	57.806,94	
31/12/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	ENCERRAMENTO 4º TRI		57.806,94
31/12/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 4º TRI	5.800,00	
31/12/2022	3.2.1.05.004	MARKETING	ENCERRAMENTO 4º TRI		5.800,00
31/12/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 4º TRI	6.000,00	
31/12/2022	3.2.2.04.016	ASSISTENCIA CONSULT LICITAÇÕES	ENCERRAMENTO 4º TRI		6.000,00
31/12/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 4º TRI	9.437,24	
31/12/2022	3.2.2.04.017	COMISSÃO CONSULT LICITAÇÕES	ENCERRAMENTO 4º TRI		9.437,24
31/12/2022	2.3.3.01.004	(-) PREJUÍZOS ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 4º TRI	2.482.618,73	
31/12/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 4º TRI		2.482.618,73
31/12/2022	2.3.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO 4º TRI	2.482.618,73	
31/12/2022	2.3.3.01.004	(-) PREJUÍZOS ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 4º TRI		2.482.618,73
31/12/2022	2.3.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo	2.482.618,73	
31/12/2022	2.3.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo		2.482.618,73
TOTAL DO MÊS				22.207.042,97	22.207.042,97

FLS. Nº 2627
Proc. Nº
Rubrica

TERESINA, 31 de Dezembro de 2022

MARCO ANDRE VAZ DE ARAUJO
SÓCIO/ADMINISTRADOR
CPF: 002.020.403-56 RG: 2.297.631 SSP PI

ALFREDO DA SILVA COSTA JUNIOR
CONTADOR Reg. no CRC - PI sob o No. 6155
CPF: 801.517.103-25 RG: 1.343.163 SSP PI

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DÍSPONIVEL	3
4 S	1.1.1.01	CAIXA	4
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
6 S	1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	4
42256	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	5
8 S	1.1.2	CLIENTES	3
9 S	1.1.2.01	CLIENTES DIVERSOS	4
42052	1.1.2.01.005	CLIENTES DIVERSOS	5
421	1.1.2.01.027	GERALDO MAGELA CORTES CARVALHO	5
424	1.1.2.01.030	SONIA FRANCISCA ARAUJO CRUZ	5
425	1.1.2.01.031	MANOEL FELIX DA SILVA	5
426	1.1.2.01.032	ANDRÉ LUIS DE OLIVEIRA NETO	5
427	1.1.2.01.033	ORAL UNIC TERESINA LTDA	5
428	1.1.2.01.034	IGO PEREIRA DA CUNHA	5
429	1.1.2.01.035	CARLOS ROCHELLE LOPES ARAUJO	5
443	1.1.2.01.036	PAULO AMARO GOMES FONTINELE	5
444	1.1.2.01.037	RB TURISMO EIRELI	5
445	1.1.2.01.038	ADELCEM VIEIRA GUIMARÃES	5
446	1.1.2.01.039	MARIA ZILMA DE SOUSA	5
447	1.1.2.01.040	MARIA EUGENIA PEREIRA	5
448	1.1.2.01.041	ACIOMAR DA SILVA MELO	5
449	1.1.2.01.042	JOSÉ WILSON ALVES DA SILVA	5
450	1.1.2.01.043	MARIA INES PEREIRA DA SILVA	5
451	1.1.2.01.044	FRANCELI ALVES DA COSTA	5
452	1.1.2.01.045	MOSART CARDOSO VERAS FILHO	5
459	1.1.2.01.047	VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	5
460	1.1.2.01.048	KELSON VIEIRA DE MACEDO	5
461	1.1.2.01.049	JOSIAS DIAS PEREIRA	5
463	1.1.2.01.051	MIGUEL DE SOUSA DE ARAUJO	5
464	1.1.2.01.052	JOSÉ AGAPITO BRANDÃO FILHO	5
465	1.1.2.01.053	VALÉRIA RODRIGUES MARQUES	5
466	1.1.2.01.054	DERIVALDO JOSE GOMES DA SILVA	5
467	1.1.2.01.055	RAIMUNDO JOSE DE SOUSA	5
468	1.1.2.01.056	MARCIO BARBOSA DE CARVALHO SANTANA	5
481	1.1.2.01.057	RAIMUNDO NONATO DA SILVA GOMES	5
482	1.1.2.01.058	MARIA NANCÍ DE OLIVEIRA SOUSA	5
483	1.1.2.01.059	MARIA DA CONCEIÇÃO PAULO	5
484	1.1.2.01.060	SALVIO LUIZ DE SOUSA	5
485	1.1.2.01.061	ANTÔNIO DA SILVA MARINHO	5
486	1.1.2.01.062	AIRTON FRANCISCO DOS SANTOS	5
487	1.1.2.01.063	SAMUEL CLEMENTINO DE SOUSA	5
488	1.1.2.01.064	RAIMUNDO ALVES DA FONSECA FILHO	5
489	1.1.2.01.065	TERESINHA FERREIRA DE ARAUJO	5
490	1.1.2.01.066	MARIA DO SOCORRO SOUSA MOURA FREIRE	5
42275	1.1.2.01.167	LAURINDO FONSECA BARROS	5
42276	1.1.2.01.168	ELCIAS BALDOINO VILARINHO	5
42277	1.1.2.01.169	VALTER MARIA BORGES	5
42291	1.1.2.01.170	BRUNA VERAS DE SOUSA CAMPELO	5
42292	1.1.2.01.171	JOSÉ FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA	5
42298	1.1.2.01.174	IMPERIO DA CONSTRUCAO LTDA I	5
42300	1.1.2.01.175	ROSA MARIA RIBEIRO	5
42302	1.1.2.01.177	RAIMUNDO NONATO FILHO	5
42303	1.1.2.01.178	ALINE BARBOSA DOS SANTOS	5
42319	1.1.2.01.179	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS	5
42321	1.1.2.01.181	PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO	5
80017	1.1.2.01.182	LATICINIOS VALE DO LEITE LTDA	5
80024	1.1.2.01.183	MINICÍPIO DE URUÇUI - PI	5

PLANO DE CONTAS

FLS. Nº 2629
 Proc Nº
 Rubrica

Código T	Classificação	Nome	Grau
80030	1.1.2.01.184	JORGE BATISTA & CIA LTDA	5
80033	1.1.2.01.187	CLAUDIA DA SILVA OSORIO	5
80034	1.1.2.01.188	KERCIA LEAL NUNES	5
80036	1.1.2.01.189	MUNICIPIO DE COCAL DOS ALVES	5
80037	1.1.2.01.190	VALE DO PRATA EMPREENDIMENTOS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	5
80038	1.1.2.01.191	MUNICÍPIO DE CASTELO DO PIAUÍ	5
12 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
13 S	1.1.3.01	TÍTULOS A RECEBER	4
378	1.1.3.01.001	SALARIO FAMILIA	5
17 S	1.1.3.04	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
19	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
80003	1.1.3.04.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5
21 S	1.1.3.06	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
24	1.1.3.06.003	IRRF A RECUPERAR	5
29	1.1.3.06.008	INSS A COMPENSAR	5
0046 S	1.1.3.08	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	4
80047	1.1.3.08.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO AO SÓCIOS	5
33 S	1.1.4	ESTOQUES	3
34 S	1.1.4.01	MERCADORIAS	4
35	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
355	1.1.4.01.008	OUTRAS ENTRADAS	5
49 S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
50 S	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4
52	1.1.6.01.002	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	5
104 S	2	PASSIVO	1
105 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
106 S	2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3
107 S	2.1.1.01	FORNECEDORES	4
322	2.1.1.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	5
453	2.1.1.01.012	ALDO COMPONENTES ELETRONICOS S/A	5
454	2.1.1.01.013	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	5
431	2.1.1.01.013	HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	5
434	2.1.1.01.016	ENGENCOPI COM MATS CONST LTDA(DS)	5
435	2.1.1.01.017	VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	5
436	2.1.1.01.018	MEGA FIOS LTDA	5
473	2.1.1.01.018	RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA	5
437	2.1.1.01.019	ENGENCOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	5
438	2.1.1.01.020	HIDROELETTRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
439	2.1.1.01.021	HELIOTEK TERMOTECNOLOGIA LTDA	5
42271	2.1.1.01.053	ILUMINAR PREMOLDADOS ENGENHARIA LTDA EPP	5
42273	2.1.1.01.055	M. DO C. DE CARVALHO ARTIGOS ESPORTIVOS - ME	5
42274	2.1.1.01.056	SOLAR LIVRE ENERGIA SOLAR LTDA	5
42278	2.1.1.01.057	BARBOSA E BARBOSA LTDA	5
42280	2.1.1.01.059	MADEIREIRA CONSTRUFORTE LTDA ME	5
42283	2.1.1.01.062	IMPERIO DA CONSTRUCAO LTDA I	5
42289	2.1.1.01.068	FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR	5
42290	2.1.1.01.069	MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	5
42294	2.1.1.01.070	COMERCIAL ARRUDA CONSTRUACOES LTDA	5
42296	2.1.1.01.072	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	5
42299	2.1.1.01.073	BELENUS LTDA	5
42305	2.1.1.01.075	RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	5
42310	2.1.1.01.080	MARCO ANTONIO RIBEIRO CAFE COSTA EIRELI	5
80018	2.1.1.01.089	CANADA VEICULOS LTDA	5
80020	2.1.1.01.091	RODMELL DO BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5
80021	2.1.1.01.092	COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F01-MATRIZ	5

PLANO DE CONTAS

FLS. Nº 430
 Proc. Nº
 Rubrica

Código T	Classificação	Nome	Grau
80023	2.1.1.01.094	M CARVALHO E CIA LTDA	5
80025	2.1.1.01.095	ENGIPEC COMERCIO LTDA SM	5
80027	2.1.1.01.097	JORGE BATISTA & CIA LTDA	5
80028	2.1.1.01.098	POSTES NORDESTE SA	5
80041	2.1.1.01.103	A.DÍAS SOLAR DISTRIB MERCANTIL LTDA	5
80042	2.1.1.01.104	TECNOGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	5
108 S	2.1.1.02	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	4
109	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	5
110	2.1.1.02.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
112	2.1.1.02.004	FÉRIAS A PAGAR	5
113	2.1.1.02.005	13º A PAGAR	5
80001	2.1.1.02.014	RESCISÃO A PAGAR	5
114 S	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
115	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	5
116	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	5
118	2.1.1.03.004	IRRF A RECOLHER	5
80072	2.1.1.03.010	PARC. SIMP. PREV. 453786492240	5
80073	2.1.1.03.011	PARC. SIMP. PREV. 494943162254	5
80074	2.1.1.03.012	PARC. SIMP. RFB. Nº 639363350	5
80078	2.1.1.03.013	PARC. PREV. DIVIDA PGFN. 6029076	5
119 S	2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
121	2.1.1.04.002	ICMS A RECOLHER	5
122	2.1.1.04.003	ISS A RECOLHER	5
124	2.1.1.04.005	IRPJ A RECOLHER	5
125	2.1.1.04.006	CSLL A RECOLHER	5
126	2.1.1.04.007	PIS A RECOLHER	5
127	2.1.1.04.008	COFINS A RECOLHER	5
80053	2.1.1.04.009	PARC. PIS PROC.10384-405580/2021-57	5
80054	2.1.1.04.010	PARC. COFINS PROC.10384-405580/2021-57	5
80055	2.1.1.04.011	PARC. CSLL PROC.10384-405580/2021-57	5
80056	2.1.1.04.012	PARC. IRPJ PROC.10384-405580/2021-57	5
471	2.1.1.04.013	PARCEL. PGFN IMPOSTOS FEDERAIS C.4578334	5
138 S	2.1.1.08	CONTAS A PAGAR	4
139	2.1.1.08.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	5
80101	2.1.1.08.009	HONORÁRIOS CONSULT LICITAÇÕES A PAGAR	5
151 S	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2
152 S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
154 S	2.2.1.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
80068	2.2.1.02.002	PARCL. COFINS PROC.10384-405580/2021-57	5
80069	2.2.1.02.003	PARCL. CSLL PROC.10384-405580/2021-57	5
80070	2.2.1.02.004	PARCL. IRPJ PROC.10384-405580/2021-57	5
80071	2.2.1.02.005	PARCEL. PGFN IMPOSTOS FEDERAIS C.4578334	5
157 S	2.2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
80076	2.2.1.05.002	PARC. SIMP. PREV. 02110001200494943162254	5
80077	2.2.1.05.003	PARC. SIMP. RFB. Nº 639363350	5
80075	2.2.1.05.004	PARC. SIMP. PREV. 453786492240	5
80079	2.2.1.05.007	PARC. PREV. DIVIDA PGFN. 6029076	5
159 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
179 S	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
180 S	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
181	2.3.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
182	2.3.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
185	2.3.3.01.004	(-) PREJUÍZOS ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
184	2.3.3.01.004	LUCROS ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5

PLANO DE CONTAS

FLS. Nº 231
 Proc. Nº
 Rubrica

Código T	Classificação	Nome	Grau
186 S	3	CONTAS DE RESULTADO – CUSTOS E DESPESAS	1
187 S	3.1	CUSTOS	2
198 S	3.1.4	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
199 S	3.1.4.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
200	3.1.4.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
201 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
202 S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
214 S	3.2.1.03	DESPESAS COM ENTREGA	4
215	3.2.1.03.001	FRETES E CARRETOS	5
217 S	3.2.1.04	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
80048	3.2.1.04.001	LOCAÇÃO DE CARRO	5
218 S	3.2.1.05	DESPESAS GERAIS	4
80100	3.2.1.05.004	MARKETING	5
224 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
225 S	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
226	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
227	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
229	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5
230	3.2.2.01.005	FÉRIAS	5
231	3.2.2.01.006	INSS	5
232	3.2.2.01.007	FGTS	5
80000	3.2.2.01.011	RESCISÃO	5
238 S	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
243	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	5
244	3.2.2.03.006	MULTAS DE MORA	5
245 S	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
246	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5
248	3.2.2.04.003	TELEFONE	5
252	3.2.2.04.007	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
253	3.2.2.04.008	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
42326	3.2.2.04.011	COMBUSTIVEL	5
80102	3.2.2.04.016	ASSISTENCIA CONSULT LICITAÇÕES	5
80103	3.2.2.04.017	COMISSÃO CONSULT LICITAÇÕES	5
475	3.2.2.04.050	DESPESAS NÃO IDENTIFICADAS	5
80097	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	5
254 S	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
255	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	5
80094	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	5
274 S	4	CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	1
275 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
276 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
277 S	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	4
278	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	5
279	4.1.1.01.002	VENDAS A PRAZO	5
280 S	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
281	4.1.1.02.001	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	5
283 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
284 S	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
285	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
288 S	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
290	4.1.2.03.002	(-) ICMS	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
291	4.1.2.03.003	(-) ISS	5
292	4.1.2.03.004	(-) COFINS	5
293	4.1.2.03.005	(-) PIS	5
294	4.1.2.03.006	(-) CSLL	5
295	4.1.2.03.007	(-) IRPJ	5
315 S	5	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1
316 S	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2
317 S	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
318 S	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
319	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	5

FLS. N° 432
Proc. N° _____
Rubrica _____

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.634.516,34D	17.264.063,65	15.658.454,45	3.240.125,54D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.634.516,34D	17.264.063,65	15.658.454,45	3.240.125,54D
3	DÍSPONIVEL	713.496,15D	6.328.293,35	7.014.016,60	27.772,90D
4	CAIXA	713.496,15D	490.658,06	1.204.154,21	0,00
5	CAIXA GERAL	713.496,15D	490.658,06	1.204.154,21	0,00
6	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	5.837.635,29	5.809.862,39	27.772,90D
42256	BANCO DO BRASIL/S/A	0,00	5.837.635,29	5.809.862,39	27.772,90D
8	CLIENTES	45.450,00D	4.941.251,81	4.980.747,86	5.953,95D
9	CLIENTES DIVERSOS	45.450,00D	4.941.251,81	4.980.747,86	5.953,95D
42052	CLIENTES DIVERSOS	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00C
421	GERALDO MAGELA CORTES CARVALHO	45.450,00D	0,00	45.450,00	0,00
424	SONIA FRANCISCA ARAUJO CRUZ	0,00	33.955,56	33.955,56	0,00
425	MANOEL FELIX DA SILVA	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
426	ANDRÉ LUIS DE OLIVEIRA NETO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
427	ORAL UNIC TERESINA LTDA	0,00	3.330,00	3.330,00	0,00
428	IGO PEREIRA DA CUNHA	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
429	CARLOS ROCHELLE LOPES ARAUJO	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
443	PAULO AMARO GOMES FONTINELE	0,00	48.702,72	48.702,72	0,00
444	RB TURISMO EIRELI	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
445	ADELCEM VIEIRA GUIMARÃES	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
446	MARIA ZILMA DE SOUSA	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
447	MARIA EUGENIA PEREIRA	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
448	ACIOMAR DA SILVA MELO	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
449	JOSÉ WILSON ALVES DA SILVA	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
450	MARIA INES PEREIRA DA SILVA	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
451	FRANCELI ALVES DA COSTA	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
452	MOSART CARDOSO VERAS FILHO	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
459	VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	0,00	54,21	0,00	54,21D
460	KELSON VIEIRA DE MACEDO	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
461	JOSIAS DIAS PEREIRA	0,00	71.167,14	71.167,14	0,00
463	MIGUEL DE SOUSA DE ARAUJO	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
464	JOSÉ AGAPITO BRANDÃO FILHO	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
465	VALÉRIA RODRIGUES MARQUES	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
466	DERIVALDO JOSE GOMES DA SILVA	0,00	70.523,41	70.523,41	0,00
467	RAIMUNDO JOSE DE SOUSA	0,00	71.523,14	71.523,14	0,00
468	MARCIO BARBOSA DE CARVALHO SANTANA	0,00	65.644,68	65.644,68	0,00
481	RAIMUNDO NONATO DA SILVA GOMES	0,00	70.254,73	70.254,73	0,00
482	MARIA NANCÍ DE OLIVEIRA SOUSA	0,00	71.253,21	71.253,21	0,00
483	MARIA DA CONCEIÇÃO PAULO	0,00	70.985,02	70.985,02	0,00
484	SALVIO LUIZ DE SOUZA	0,00	69.865,21	0,00	69.865,21D
485	ANTÔNIO DA SILVA MARINHO	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00D
486	AIRTON FRANCISCO DOS SANTOS	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00
487	SAMUEL CLEMENTINO DE SOUSA	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
488	RAIMUNDO ALVES DA FONSECA FILHO	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
489	TERESINHA FERREIRA DE ARAUJO	0,00	71.213,00	71.213,00	0,00
490	MARIA DO SOCORRO SOUSA MOURA FREIRE	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
75	LAURINDO FONSECA BARROS	0,00	41.930,37	22.665,07	19.265,30D
42276	ELCIAS BALDOINO VILARINHO	0,00	83.102,10	83.102,10	0,00
42277	VALTER MARIA BORGES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
42291	BRUNA VERAS DE SOUSA CAMPELO	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
42292	JOSÉ FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA	0,00	37.623,00	0,00	37.623,00D
42298	IMPERIO DA CONSTRUCAO LTDA I	0,00	28,07	0,00	28,07D
42300	ROSA MARIA RIBEIRO	0,00	26.289,00	0,00	26.289,00D
42302	RAIMUNDO NONATO FILHO	0,00	98.202,32	98.202,32	0,00
42303	ALINE BARBOSA DOS SANTOS	0,00	31.775,27	0,00	31.775,27D
42319	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS	0,00	413.585,36	413.585,36	0,00
42321	PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	309.821,91	309.821,91	0,00
80017	LATICINIOS VALE DO LETTE LTDA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
80024	MINICÍPIO DE URUÇUI - PI	0,00	98.466,31	98.466,31	0,00
80030	JORGE BATISTA & CIA LTDA	0,00	1.053,89	0,00	1.053,89D
80033	CLAUDIA DA SILVA OSORIO	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00D
80034	KERCIA LEAL NUNES	0,00	37.869,00	37.869,00	0,00
80036	MUNICIPIO DE COCAL DOS ALVES	0,00	22.444,44	22.444,44	0,00
80037	VALE DO PRATA EMPREENDIMENTOS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	0,00	532.000,00	532.000,00	0,00
80038	MUNICÍPIO DE CASTELO DO PIAUÍ	0,00	614.588,74	614.588,74	0,00
12	OUTROS CRÉDITOS	489,70D	550.240,08	550.729,78	0,00
13	TITULOS A RECEBER	307,62D	0,00	307,62	0,00
378	SALARIO FAMILIA	307,62D	0,00	307,62	0,00
17	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	6.974,92	6.974,92	0,00
19	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	2.790,87	2.790,87	0,00
80003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	4.184,05	4.184,05	0,00
21	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	182,08D	16.315,22	16.497,30	0,00
24	IRRF A RECUPERAR	182,08D	0,00	182,08	0,00

FLS. Nº 433
Proc. Nº
Rubrica

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
29	INSS A COMPENSAR	0,00	16.315,22	16.315,22	0,00
80046	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	0,00	526.949,94	526.949,94	0,00
80047	ADIANTAMENTO DE LUCRO AO SÓCIOS	0,00	526.949,94	526.949,94	0,00
33	ESTOQUES	875.080,49D	5.359.007,51	3.112.960,21	3.121.127,79D
34	MERCADORIAS	875.080,49D	5.359.007,51	3.112.960,21	3.121.127,79D
35	MERCADORIAS PARA REVENDA	873.709,04D	5.356.800,02	3.112.960,21	3.117.548,85D
355	OUTRAS ENTRADAS	1.371,45D	2.207,49	0,00	3.578,94D
49	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	85.270,90	0,00	85.270,90D
50	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	0,00	85.270,90	0,00	85.270,90D
52	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	0,00	85.270,90	0,00	85.270,90D
104	PASSIVO	1.634.516,34C	15.699.506,70	17.305.115,90	3.240.125,54C
105	PASSIVO CIRCULANTE	553.007,55C	5.055.723,57	6.555.282,63	2.052.566,61C
106	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	553.007,55C	5.055.723,57	6.555.282,63	2.052.566,61C
107	FORNECEDORES	37.528,20C	4.097.182,07	4.978.739,50	919.085,63C
322	FORNECEDOR DIVERSOS	37.528,20C	37.528,20	0,00	0,00
453	ALDO COMPONENTES ELETRONICOS S/A	0,00	28.645,39	28.645,39	0,00
454	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	667.534,00	667.534,00C
431	HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	241,17	241,17	0,00
34	ENGENCOPI COM MATS CONST LTDA(DS)	0,00	10.442,40	10.442,40	0,00
35	VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	0,00	982,27	982,27	0,00
436	MEGA FIOS LTDA	0,00	42.321,71	42.321,71	0,00
473	RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA	0,00	75.190,82	131.230,40	56.039,58C
437	ENGENCOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	0,00	12.614,36	12.614,36	0,00
438	HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	35.433,13	35.433,13	0,00
439	HELIOTEK TERMOTECNOLOGIA LTDA	0,00	24.710,73	24.710,73	0,00
42271	ILUMINAR PREMOLDADOS ENGENHARIA LTDA EPP	0,00	2.220,00	9.925,04	7.705,04C
42273	M. DO C. DE CARVALHO ARTIGOS ESPORTIVOS - ME	0,00	400,00	400,00	0,00
42274	SOLAR LIVRE ENERGIA SOLAR LTDA	0,00	11.836,21	11.836,21	0,00
42278	BARBOSA E BARBOSA LTDA	0,00	0,00	10.035,00	10.035,00C
42280	MADEIREIRA CONSTRUFORTE LTDA ME	0,00	0,00	11.562,68	11.562,68C
42283	IMPERIO DA CONSTRUCAO LTDA I	0,00	0,00	1.238,88	1.238,88C
42289	FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR	0,00	0,00	5.398,94	5.398,94C
42290	MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	5.023,13	7.381,22	2.358,09C
42294	COMERCIAL ARRUDA CONSTRUCOES LTDA	0,00	78,12	10.367,09	10.288,97C
42296	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.268,59	1.268,59	0,00
42299	BELENUS LTDA	0,00	3.485.000,00	3.485.000,00	0,00
42305	RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	0,00	0,00	287,10	287,10C
42310	MARCO ANTONIO RIBEIRO CAFE COSTA EIRELI	0,00	0,00	1.250,01	1.250,01C
80018	CANADA VEICULOS LTDA	0,00	0,00	597,14	597,14C
80020	RODMELL DO BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	51.733,20	51.733,20C
80021	COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F01-MATRIZ	0,00	0,00	31.306,12	31.306,12C
80023	M CARVALHO E CIA LTDA	0,00	0,00	10.900,00	10.900,00C
80025	ENGIPEC COMERCIO LTDA SM	0,00	2.195,04	28.757,48	26.562,44C
80027	JORGE BATISTA & CIA LTDA	0,00	0,00	4.414,98	4.414,98C
80028	POSTES NORDESTE SA	0,00	0,00	13.178,00	13.178,00C
80041	A.DIAS SOLAR DISTRIB MERCANTIL LTDA	0,00	321.050,80	321.050,80	0,00
80042	TECNOGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	0,00	0,00	6.695,46	6.695,46C
108	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	5.434,23C	94.040,94	116.568,69	27.961,98C
109	SALÁRIOS A PAGAR	4.334,23C	64.833,14	86.303,53	25.804,62C
110	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.100,00C	13.486,64	14.544,00	2.157,36C
112	FÉRIAS A PAGAR	0,00	4.414,57	4.414,57	0,00
113	13º A PAGAR	0,00	7.152,91	7.152,91	0,00
80001	RESCISÃO A PAGAR	0,00	4.153,68	4.153,68	0,00
114	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	64.623,11C	153.832,57	92.092,10	2.882,64C
115	INSS A RECOLHER	41.673,35C	81.811,88	40.141,45	2,92C
116	FGTS A RECOLHER	15.531,45C	20.865,46	8.213,73	2.879,72C
118	IRRF A RECOLHER	7.418,31C	7.420,13	1,82	0,00
80072	PARC. SIMP. PREV. 453786492240	0,00	17.063,92	17.063,92	0,00
80073	PARC. SIMP. PREV. 494943162254	0,00	15.869,81	15.869,81	0,00
80074	PARC. SIMP. RFB. Nº 639363350	0,00	8.472,61	8.472,61	0,00
80078	PARC. PREV. DIVIDA PGFN. 6029076	0,00	2.328,76	2.328,76	0,00
119	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	445.422,01C	676.602,99	1.329.987,34	1.098.806,36C
121	ICMS A RECOLHER	12.463,51C	21.186,53	8.723,02	0,00
122	ISS A RECOLHER	3.242,93C	96.070,00	92.827,07	0,00
124	IRPJ A RECOLHER	76.400,44C	109.308,01	579.139,30	546.231,73C
125	CSLL A RECOLHER	55.502,67C	66.165,23	229.397,16	218.734,60C
126	PIS A RECOLHER	18.595,51C	29.066,30	71.144,17	60.673,38C
127	COFINS A RECOLHER	91.440,03C	146.631,03	328.357,65	273.166,65C
80053	PARC. PIS PROC.10384-405580/2021-57	0,00	520,84	520,84	0,00
80054	PARC. COFINS PROC.10384-405580/2021-57	0,00	6.614,70	6.614,70	0,00
80055	PARC. CSLL PROC.10384-405580/2021-57	0,00	6.598,38	6.598,38	0,00
80056	PARC. IRPJ PROC.10384-405580/2021-57	0,00	6.665,05	6.665,05	0,00

FLS. Nº 234
Proc. Nº
Rubrica

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
471	PARCEL. PGFN IMPOSTOS FEDERAIS C.4578334	187.776,92C	187.776,92	0,00	0,00
138	CONTAS A PAGAR	0,00	34.065,00	37.895,00	3.830,00C
139	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	0,00	12.065,00	13.895,00	1.830,00C
80101	HONORÁRIOS CONSULT LICITAÇÕES A PAGAR	0,00	22.000,00	24.000,00	2.000,00C
151	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	580.272,50	580.272,50C
152	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	580.272,50	580.272,50C
154	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	197.558,61	197.558,61C
80068	PARCL. COFINS PROC.10384-405580/2021-57	0,00	0,00	8.268,18	8.268,18C
80069	PARCL. CSLL PROC.10384-405580/2021-57	0,00	0,00	2.352,49	2.352,49C
80070	PARCL. IRPJ PROC.10384-405580/2021-57	0,00	0,00	6.544,67	6.544,67C
80071	PARCEL. PGFN IMPOSTOS FEDERAIS C.4578334	0,00	0,00	180.393,27	180.393,27C
157	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	382.713,89	382.713,89C
80076	PARC. SIMP. PREV. 02110001200494943162254	0,00	0,00	105.730,10	105.730,10C
80077	PARC. SIMP. RFB. Nº 639363350	0,00	0,00	26.288,68	26.288,68C
80075	PARC. SIMP. PREV. 453786492240	0,00	0,00	238.895,26	238.895,26C
80079	PARC. PREV. DIVIDA PGFN. 6029076	0,00	0,00	11.799,85	11.799,85C
159	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.081.508,79C	10.643.783,13	10.169.560,77	607.286,43C
160	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
	CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
	MARCO ANDRE VAZ DE ARAUJO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
179	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	581.508,79C	10.643.783,13	10.169.560,77	107.286,43C
180	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	581.508,79C	10.643.783,13	10.169.560,77	107.286,43C
181	LUCROS ACUMULADOS	1.806.230,06C	3.143.199,36	2.535.346,31	1.198.377,01C
182	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	133.630,69D	2.482.618,73	2.616.249,42	0,00
185	(-) PREJUÍZOS ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.482.618,73	2.482.618,73	0,00
184	LUCROS ACUMULADO DO EXERCÍCIO	1.091.090,58D	2.535.346,31	2.535.346,31	1.091.090,58D
186	CONTAS DE RESULTADO – CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.326.903,60	3.326.903,60	0,00
187	CUSTOS	0,00	2.783.628,33	2.783.628,33	0,00
198	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	2.783.628,33	2.783.628,33	0,00
199	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	2.783.628,33	2.783.628,33	0,00
200	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	2.783.628,33	2.783.628,33	0,00
201	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	543.275,27	543.275,27	0,00
202	DESPESAS COM VENDAS	0,00	62.020,99	62.020,99	0,00
214	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	143,55	143,55	0,00
215	FRETES E CARRETOS	0,00	143,55	143,55	0,00
217	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	30.400,00	30.400,00	0,00
80048	LOCAÇÃO DE CARRO	0,00	30.400,00	30.400,00	0,00
218	DESPESAS GERAIS	0,00	31.477,44	31.477,44	0,00
80090	MARKETING	0,00	31.477,44	31.477,44	0,00
224	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	481.254,28	481.254,28	0,00
225	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	155.611,32	155.611,32	0,00
226	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	86.303,53	86.303,53	0,00
227	PRÓ-LABORE	0,00	14.544,00	14.544,00	0,00
229	13º SALÁRIO	0,00	9.559,16	9.559,16	0,00
230	FÉRIAS	0,00	5.008,87	5.008,87	0,00
231	INSS	0,00	27.970,28	27.970,28	0,00
232	FGTS	0,00	8.213,73	8.213,73	0,00
80000	RESCISÃO	0,00	4.011,75	4.011,75	0,00
238	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.304,14	20.304,14	0,00
243	TAXAS DIVERSAS	0,00	18.110,08	18.110,08	0,00
244	MULTAS DE MORA	0,00	2.194,06	2.194,06	0,00
245	DESPESAS GERAIS	0,00	297.157,54	297.157,54	0,00
246	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	19.334,02	19.334,02	0,00
248	TELEFONE	0,00	1.501,03	1.501,03	0,00
252	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	13.895,00	13.895,00	0,00
253	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	25.591,45	25.591,45	0,00
42326	COMBUSTIVEL	0,00	2.777,03	2.777,03	0,00
80102	ASSISTENCIA CONSULT LICITAÇÕES	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
80103	COMISSÃO CONSULT LICITAÇÕES	0,00	28.192,41	28.192,41	0,00
475	DESPESAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	29.398,73	29.398,73	0,00
80097	CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	152.467,87	152.467,87	0,00
254	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8.181,28	8.181,28	0,00
255	JUROS PASSIVOS	0,00	369,37	369,37	0,00
80094	TARIFAS BANCARIAS	0,00	7.811,91	7.811,91	0,00
274	CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	0,00	7.050.686,38	7.050.686,38	0,00

FLS. Nº 435
Proc. Nº
Rubrica

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
275	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	7.050.686,38	7.050.686,38	0,00
276	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	5.215.158,78	5.215.158,78	0,00
277	RECEITA BRUTAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	3.547.933,09	3.547.933,09	0,00
278	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	70.054,21	70.054,21	0,00
279	VENDAS A PRAZO	0,00	3.477.878,88	3.477.878,88	0,00
280	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.667.225,69	1.667.225,69	0,00
281	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.667.225,69	1.667.225,69	0,00
283	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.835.527,60	1.835.527,60	0,00
284	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	524.265,30	524.265,30	0,00
285	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	524.265,30	524.265,30	0,00
288	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.311.262,30	1.311.262,30	0,00
290	(-) ICMS	0,00	8.723,02	8.723,02	0,00
291	(-) ISS	0,00	94.501,00	94.501,00	0,00
292	(-) COFINS	0,00	328.357,65	328.357,65	0,00
293	(-) PIS	0,00	71.144,17	71.144,17	0,00
294	(-) CSLL	0,00	229.397,16	229.397,16	0,00
295	(-) IRPJ	0,00	579.139,30	579.139,30	0,00
315	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	7.697.777,51	7.697.777,51	0,00
316	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	7.697.777,51	7.697.777,51	0,00
317	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	7.697.777,51	7.697.777,51	0,00
318	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	7.697.777,51	7.697.777,51	0,00
319	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	7.697.777,51	7.697.777,51	0,00

FLS. Nº 236
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

Empresa: VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA

C.N.P.J.: 17.982.389/0001-10

Insc. Junta Comercial: 22200430333 Data: 19/04/2013

Endereço: RUA PROFESSOR CLEMENTE FORTES, 1918, SALA 01, SAO CRISTOVAO, TERESINA/PI, CEP 64051-030

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanço encerrado em: 31/12/2022

Página: 0102

Número livro: 0004

Página 102 de 108

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.240.125,54D
ATIVO CIRCULANTE	3.240.125,54D
DÍSPONIVEL	27.772,90D
BANCO CONTA MOVIMENTO	27.772,90D
CLIENTES	5.953,95D
CLIENTES DIVERSOS	5.953,95D
ESTOQUES	3.121.127,79D
MERCADORIAS	3.121.127,79D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	85.270,90D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	85.270,90D

FLS. Nº 437
Proc. Nº _____
Rubrica _____

Empresa: VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA

C.N.P.J.: 17.982.389/0001-10

Insc. Junta Comercial: 22200430333 Data: 19/04/2013

Endereço: RUA PROFESSOR CLEMENTE FORTES, 1918, SALA 01, SAO CRISTOVAO, TERESINA/PI, CEP 64051-030

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco encerrado em: 31/12/2022

Página: 0103

Número livro: 0004

Página 103 de 108

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	3.240.125,54C
PASSIVO CIRCULANTE	2.052.566,61C
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.052.566,61C
FORNECEDORES	919.085,63C
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	27.961,98C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.882,64C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.098.806,36C
CONTAS A PAGAR	3.830,00C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	580.272,50C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	580.272,50C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	197.558,61C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	382.713,89C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	607.286,43C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	107.286,43C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	107.286,43C

FLS. Nº 238
Proc. Nº
Rubrica

As penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas."

TERESINA, 31 de Dezembro de 2022

MARCO ANDRE VAZ DE ARAUJO
SÓCIO/ADMINISTRADOR
CPF: 002.020.403-56 RG: 2.297.631 SSP PI

ALFREDO DA SILVA COSTA JUNIOR
CONTADOR Reg. no CRC - PI sob o No. 6155
CPF: 801.517.103-25 RG: 1.343.163 SSP PI

Empresa: VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA

C.N.P.J.: 17.982.389/0001-10

Insc. Junta Comercial: 22200430333 Data: 19/04/2013

Endereço: RUA PROFESSOR CLEMENTE FORTES, 1918, SALA 01, SAO CRISTOVAO, TERESINA/PI, CEP 64051-030

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página: 0104

Número livro: 0004

Página 104 de 108

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	5.215.158,78
RECEITA BRUTAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	3.547.933,09
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.667.225,69
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.835.527,60)
(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	(524.265,30)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(1.311.262,30)
RECEITA LÍQUIDA	3.379.631,18
CMV	(2.783.628,33)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(2.783.628,33)
LUCRO BRUTO	596.002,85
DESPESAS OPERACIONAIS	(207.536,45)
DESPESAS COM VENDAS	(31.620,99)
DESPESAS COM ENTREGA	(143,55)
DESPESAS GERAIS	(31.477,44)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(175.915,46)
DESPESAS COM PESSOAL	(155.611,32)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(20.304,14)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(8.181,28)
DESPESAS FINANCEIRAS	(8.181,28)
RESULTADO OPERACIONAL	380.285,12
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	380.285,12
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	380.285,12

FLS. Nº 439
Proc. Nº
Rubrica

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

TERESINA, 31 de Dezembro de 2022

MARCO ANDRE VAZ DE ARAUJO
SÓCIO/ADMINISTRADOR
CPF: 002.020.403-56 RG: 2.297.631 SSP PI

ALFREDO DA SILVA COSTA JUNIOR
CONTADOR Reg. no CRC - PI sob o No. 6155
CPF: 801.517.103-25 RG: 1.343.163 SSP PI

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	3.240.125,54 + 0,00	1,23
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.052.566,61 + 580.272,50	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	3.240.125,54	1,58
	Passivo Circulante	2.052.566,61	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	3.240.125,54 - 3.121.127,79	0,06
	Passivo Circulante	2.052.566,61	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	27.772,90	0,01
	Passivo Circulante	2.052.566,61	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.052.566,61 + 580.272,50	0,81
	Passivo Total	3.240.125,54	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	2.052.566,61	3,38
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	607.286,43 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.052.566,61 + 580.272,50	0,81
	Ativo	3.240.125,54	

TERESINA-PI, 31 de Dezembro de 2022.

MARCO ANDRE VAZ DE ARAUJO
SÓCIO/ADMINISTRADOR
CPF: 002.020.403-56 RG: 2.297.631 SSP PI

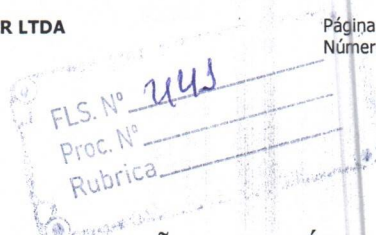
ALFREDO DA SILVA COSTA JUNIOR
CONTADOR Reg. no CRC - PI sob o No. 6155
CPF: 801.517.103-25 RG: 1.343.163 SSP PI

FLS. Nº 240
Proc. Nº
Rubrica

Empresa: **VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA**
CNPJ: 17.982.389/0001-10
Insc. Junta Comercial: 22200430333 Data: 19/04/2013

Página:
Número livro:

106
0004



NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022

Nota 1 - Contexto Operacional

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade e com observância no que for aplicável, às disposições contidas na Lei das Sociedades Anônimas - Lei 6.404/76.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

Escrituração com base em informações fornecidas pela empresa VÉRTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA no exercício do ano de 2022

TERESINA, 31 de Dezembro de 2022.

MARCO ANDRÉ VAZ DE ARAÚJO
SÓCIO/ADMINISTRADOR
CPF: 002.020.403-56
RG: 2.297.631 SSP-PI

ALFREDO DA SILVA COSTA JUNIOR
CONTADOR - CRC.: 6155/O
CPF.: 801.517.103-25
RG.: 1.343.163 SSP - PI

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Página 107 de 108

Número: 4 Página: 107

Contém este livro 107 páginas numeradas do No. 1 ao 107 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa: VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA
Ramo:
Endereço: PROFESSOR CLEMENTE FORTES,1918.
Complemento: SALA 01
Bairro: SAO CRISTOVAO
CEP: 64051030
Município: TERESINA
Estado: PI
Inscrição no CNPJ: 17.982.389/0001-10
Inscrição Estadual.....: 195974000
Registro na junta.....: 22200430333 Data registro: 19/04/2013
Inscrição Municipal.....: 4429443

TERESINA/PI, 31/12/2022

MARCO ANDRE VAZ DE ARAUJO
SÓCIO/ADMINISTRADOR
002.020.403-56 RG: 2.297.631 SSP PI

ALFREDO DA SILVA COSTA JUNIOR
CONTADOR Reg. no CRC - PI sob o No. 6155
CPF: 801.517.103-25 RG: 1.343.163 SSP PI

FLS. Nº 242
Proc. Nº
Rubrica



ASSINATURA ELETRÔNICA

FLS. Nº 243
Proc. Nº _____
Rubrica _____

Certificamos que o ato da empresa VÉRTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00202040356	MARCO ANDRE VAZ DE ARAUJO
80151710325	ALFREDO DA SILVA COSTA JUNIOR



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/05/2023 08:56 SOB Nº 20230314899.
PROTOCOLO: 230314899 DE 28/04/2023. NIRE: 22200430333.
VÉRTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA

DENISE EMMER SOUSA ALMEIDA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 03/05/2023
plaidigital.pi.gov.br