

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ACARTE COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA					
NIRE:	3160093458-1	CNPJ:	14.623.076/0001-88	NIRE Anterior:	3160093458-1
Nome Anterior:					
ACARTE COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			10/11/2011		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	14	Quantidade de páginas:	211
Data Encerramento do Exercício	31/12/2023	Data Assinatura:	25/07/2024

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
096.511.776-67	SABRINA KELLY DIAS FONSECA	Contador	126639
934.667.306-00	ALESSANDRO CASTRO E MELLO	Administrador	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/459.765-1 no dia 25/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	1.1.3.07.001	ALESSANDRO CASTRO E MELLO	vr transferido distribuição de lucros Alessandro Castro e Mello referente 2022	1.006.504,98	
02/01/2023	2.3.5.01.005	LUCRO DISTRIBUIDO	vr transferido distribuição de lucros Alessandro Castro e Mello referente 2022		1.006.504,98
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE - BRUNO MIRANDA	29.880,25	
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE - BRUNO MIRANDA		29.880,25
02/01/2023	3.2.2.04.022	COMBUISTIVEL E LUBRIFICANTES	VR PAGO POSTO WILSON PIAZZA	100,00	
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO POSTO WILSON PIAZZA		100,00
02/01/2023	3.2.2.04.022	COMBUISTIVEL E LUBRIFICANTES	VR PAGO POSTO WILSON PIAZZA	100,00	
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO POSTO WILSON PIAZZA		100,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO WANTUIL GUILHERME PEREIR	1.500,00	
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO WANTUIL GUILHERME PEREIR		1.500,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR SAQUE NO TAA SOP SANTO AGOSTINHO CONF. EXTRATO	630,00	
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR SAQUE NO TAA SOP SANTO AGOSTINHO CONF. EXTRATO		630,00
02/01/2023	3.2.2.05.008	DESPESAS BANCARIAS	VR PAGO TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REF 30/12/2022	15,00	
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REF 30/12/2022		15,00
02/01/2023	3.2.2.05.006	IOF	VR COBRANÇA DE IOF	6,26	
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR COBRANÇA DE IOF		6,26
02/01/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	27.528,99	
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL		27.528,99
02/01/2023	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL	PGTO SALDO SIMPLES NACIONAL	232.491,99	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SALDO SIMPLES NACIONAL		232.491,99
02/01/2023	2.3.5.01.001	LUCRO N/EXERCICIO	VR TRANSFERIDO	1.006.399,06	
02/01/2023	2.3.5.01.006	LUCRO ACUMULADO	VR TRANSFERIDO		1.006.399,06
			TOTAL DO DIA	2.305.156,53	2.305.156,53
03/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR DEPÓSITO SOP BETIM CONF. EXTRATO BANCÁRIO	1.000,00	
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR DEPÓSITO SOP BETIM CONF. EXTRATO BANCÁRIO		1.000,00
03/01/2023	2.1.3.01.045	INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	VR PAGO VITORIA EMPREENDIMENTOS E INDU	1.015,18	
03/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO VITORIA EMPREENDIMENTOS E INDU		1.015,18
03/01/2023	3.2.2.04.017	CARTAO DE CREDITO	VR PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA MASTERCARD PF	1.200,00	
03/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA MASTERCARD PF		1.200,00
03/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	1.215,18	
03/01/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		1.215,18
03/01/2023	3.1.4.01.009	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000000007 - ATIVO LICITACOES E PROJETOS LTDA	1.087,80	
03/01/2023	2.1.3.01.148	ATIVO LICITACOES E PROJETOS LTDA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000000007 - ATIVO LICITACOES E PROJETOS LTDA		1.087,80
			TOTAL DO DIA	5.518,16	5.518,16
04/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE - MACKENZIE E	935,00	
04/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE - MACKENZIE E		935,00
04/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	0,01	
04/01/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO PIX - TARCICIO PEREIRA DOS SANTO	4.242,00	
04/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO PIX - TARCICIO PEREIRA DOS SANTO		4.242,00
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO PIX - BRUNA DE FREITAS CARVALHO	1.274,00	
04/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO PIX - BRUNA DE FREITAS CARVALHO		1.274,00
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO PIX - CAMILO DOS SANTOS HENRIQUE	1.500,00	
			TRANSPORTE	7.951,01	6.451,01

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	TRANSPORTE VR PAGO PIX - CAMILO DOS SANTOS HENRIQUE	7.951,01	6.451,01 1.500,00
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO PIX - VIVIANE NATALIA ALVES PRAD	2.624,00	
04/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO PIX - VIVIANE NATALIA ALVES PRAD		2.624,00
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO PIX - WILMA AMÁLIA SAMBUC DE NOV	1.896,00	
04/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO PIX - WILMA AMÁLIA SAMBUC DE NOV		1.896,00
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO PIX - LEANDRO SAMBUC NOVAES	1.714,00	
04/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO PIX - LEANDRO SAMBUC NOVAES		1.714,00
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO PIX - TANIA MARA COSTA DELGADO	2.946,00	
04/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO PIX - TANIA MARA COSTA DELGADO		2.946,00
04/01/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR PAGO TARIFA AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/01/2023	70,00	
04/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO TARIFA AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/01/2023		70,00
04/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	15.330,99	
04/01/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		15.330,99
04/01/2023	3.1.4.01.009	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000000014 - MBS TECH SOLUCOES EM AUTOMACAO LTDA	342,00	
04/01/2023	2.1.3.01.168	MBS TECH SOLUÇÕES EM AUTOMAÇÃO LTDA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000000014 - MBS TECH SOLUCOES EM AUTOMACAO LTDA		342,00
			TOTAL DO DIA	32.874,00	32.874,00
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TRANSF RECEBIDA - INSTITUTO MANO DOWN	13.395,00	
05/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR TRANSF RECEBIDA - INSTITUTO MANO DOWN		13.395,00
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR DOC CRÉDITO EM CONTA - MINAS TENIS CL	1.480,00	
05/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR DOC CRÉDITO EM CONTA - MINAS TENIS CL		1.480,00
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR DOC CRÉDITO EM CONTA - MINAS TENIS CL	336,00	
05/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR DOC CRÉDITO EM CONTA - MINAS TENIS CL		336,00
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR DOC CRÉDITO EM CONTA - MINAS TENIS CL	4.048,00	
05/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR DOC CRÉDITO EM CONTA - MINAS TENIS CL		4.048,00
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - CELINA GOUV	150,00	
05/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - CELINA GOUV		150,00
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	0,01	
05/01/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
05/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VR PAGAMENTO FGTS	1.119,79	
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO FGTS		1.119,79
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - GASPARINI RODRIGUES	479,70	
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - GASPARINI RODRIGUES		479,70
05/01/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	16.329,52	
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL		16.329,52
			TOTAL DO DIA	37.338,02	37.338,02
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TRANSF RECEBIDA - CLUBE NAUTICO SL	5.940,00	
06/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR TRANSF RECEBIDA - CLUBE NAUTICO SL		5.940,00
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TED EM CONTA - MINAS TENIS	1.360,00	
06/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR TED EM CONTA - MINAS TENIS		1.360,00
06/01/2023	3.2.2.04.022	COMBUISTIVEL E LUBRIFICANTES	VR COMPRA COM CARTÃO - POSTO WILSON PIAZZA	100,00	
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR COMPRA COM CARTÃO - POSTO WILSON PIAZZA		100,00
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR TRANSF ENVIADA - THALIA LANIUS BARBOSA	1.901,12	
			TRANSPORTE	9.301,12	7.400,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	TRANSPORTE VR TRANSF ENVIADA - THALIA LANIUS BARBOSA	9.301,12	7.400,00 1.901,12
06/01/2023	2.1.3.01.148	ATIVO LICITACOES E PROJETOS LTDA	VR PAGAMENTO DE BOLETO - ATIVO LICITACOES E PROJETOS LTDA ME	1.087,80	
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - ATIVO LICITACOES E PROJETOS LTDA ME		1.087,80
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - JAMEF TRANSPORTES EIRELI	350,39	
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - JAMEF TRANSPORTES EIRELI		350,39
06/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO ITAU-C/C 3101-399313	VR TED TRANS - ACARTE COMERC	3.100,00	
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TED TRANS - ACARTE COMERC		3.100,00
06/01/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	VR PAGO BB SEGURO CRED PROT EMPR	73,72	
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO BB SEGURO CRED PROT EMPR		73,72
06/01/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	2.166,97	
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL		2.166,97
06/01/2023	1.1.1.03.005	APLIC AUT MAIS AUTOMATICO -ITAU	Apl Aplic Aut Mais	3.004,47	
06/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO ITAU-C/C 3101-399313	Apl Aplic Aut Mais		3.004,47
06/01/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	Tar Plano Adapt 1 12/22	105,00	
06/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO ITAU-C/C 3101-399313	Tar Plano Adapt 1 12/22		105,00
06/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO ITAU-C/C 3101-399313	Saldo Aplic Aut mais	3.004,47	
06/01/2023	1.1.1.03.005	APLIC AUT MAIS AUTOMATICO -ITAU	Saldo Aplic Aut mais		3.004,47
06/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 7977 - Sintegra - Inscrição: 10595400000140	2.380,00	
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 7977 - Sintegra - Inscrição: 10595400000140		2.380,00
			TOTAL DO DIA	24.573,94	24.573,94
07/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	pgto salarios ref 12/2022	6.635,19	
07/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	pgto salarios ref 12/2022		6.635,19
			TOTAL DO DIA	6.635,19	6.635,19
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO TED CRÉDITO EM CONTA SERVIÇO SOCIAL	2.902,30	
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO TED CRÉDITO EM CONTA SERVIÇO SOCIAL		2.902,30
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - INTERFACE E	2.380,00	
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - INTERFACE E		2.380,00
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - THALIA LANIUS BARBOSA	1.901,12	
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - THALIA LANIUS BARBOSA		1.901,12
09/01/2023	2.1.3.01.045	INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	VR PAGAMENTO DE BOLETO - VITORIA EMPREENDIMENTOS E INDU	1.702,33	
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - VITORIA EMPREENDIMENTOS E INDU		1.702,33
09/01/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	1.678,85	
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL		1.678,85
09/01/2023	2.2.1.06.002	FINANCIAMENTO BANCO ITAU	Parcelamento 08/60	2.032,49	
09/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO ITAU-C/C 3101-399313	Parcelamento 08/60		2.032,49
09/01/2023	2.2.1.06.002	FINANCIAMENTO BANCO ITAU	Parcelamento 08/60	909,73	
09/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO ITAU-C/C 3101-399313	Parcelamento 08/60		909,73
09/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO ITAU-C/C 3101-399313	Res Aplic Aut Mais	2.942,22	
09/01/2023	1.1.1.03.005	APLIC AUT MAIS AUTOMATICO -ITAU	Res Aplic Aut Mais		2.942,22
09/01/2023	1.1.1.03.005	APLIC AUT MAIS AUTOMATICO -ITAU	Saldo Aplic Aut mais	3.004,47	
09/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO ITAU-C/C 3101-399313	Saldo Aplic Aut mais		3.004,47
09/01/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 2693 - A G INDUSTRIAL LTDA	6.437,00	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 2693 - A G INDUSTRIAL LTDA		6.437,00
			TOTAL DO DIA	25.890,51	25.890,51
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO INTEFACE E	140,00	
			TRANSPORTE	140,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VR RECEBIMENTO INTEFACE E	140,00	140,00
10/01/2023	3.2.2.04.022	COMBUISTIVEL E LUBRIFICANTES	VR COMPRA COM CARTÃO - SHELL BOX - ZUMM EMP	100,00	
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR COMPRA COM CARTÃO - SHELL BOX - ZUMM EMP		100,00
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR COMPRA COM CARTÃO - BEM - SERRA	4,99	
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR COMPRA COM CARTÃO - BEM - SERRA		4,99
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR SAQUE NO TAA SOP ANCHIETA-BH CONF EXTRATO BANCÁRIO	20,00	
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR SAQUE NO TAA SOP ANCHIETA-BH CONF EXTRATO BANCÁRIO		20,00
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR TRANSF ENVIADA - WANTUIL GUILHERME PEREIR	4.000,00	
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TRANSF ENVIADA - WANTUIL GUILHERME PEREIR		4.000,00
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR TRANSF ENVIADA - THALIA LANIUS BARBOSA	1.901,12	
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TRANSF ENVIADA - THALIA LANIUS BARBOSA		1.901,12
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO GASPARINI RODRIGUES	498,60	
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO GASPARINI RODRIGUES		498,60
10/01/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	VR PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE VIVO MG - TELEMIG	123,46	
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE VIVO MG - TELEMIG		123,46
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO MBS TECH S E AUTOMACAO LTDA ME	342,00	
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO MBS TECH S E AUTOMACAO LTDA ME		342,00
10/01/2023	1.1.3.07.001	ALESSANDRO CASTRO E MELLO	VR PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ALESSANDRO CASTRO E MELLO	3.550,00	
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ALESSANDRO CASTRO E MELLO		3.550,00
10/01/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS - CORRENCIA 10/01/2023	10,00	
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS - CORRENCIA 10/01/2023		10,00
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	10.410,17	
10/01/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		10.410,17
10/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 7978 - Sintegra - Inscrição: 10595400000140	140,00	
10/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 7978 - Sintegra - Inscrição: 10595400000140		140,00
			TOTAL DO DIA	21.240,34	21.240,34
11/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	0,01	
11/01/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR SAQUE NO TAA SOP SAVASSI CONF. EXTRATO BANCÁRIO	450,00	
11/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR SAQUE NO TAA SOP SAVASSI CONF. EXTRATO BANCÁRIO		450,00
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR TRANSF ENVIADA - THALIA LANIUS BARBOSA	1.901,12	
11/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TRANSF ENVIADA - THALIA LANIUS BARBOSA		1.901,12
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PIX ENVIADO - LETICIA SAMARA SILVA DE AR	127,50	
11/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PIX ENVIADO - LETICIA SAMARA SILVA DE AR		127,50
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PIX ENVIADO - ALDEMAR MESQUITA CARVALHO	171,30	
11/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PIX ENVIADO - ALDEMAR MESQUITA CARVALHO		171,30
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO AG INDUSTRIAL EIRELI	1.932,33	
11/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO AG INDUSTRIAL EIRELI		1.932,33
11/01/2023	2.2.1.01.0001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	98.894,07	
11/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		98.894,07
			TRANSPORTE	103.476,33	103.476,33

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VR PIX ENVIADO - CAMILO DOS SANTOS HENRIQUE	103.476,33 1.152,00	103.476,33
11/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PIX ENVIADO - CAMILO DOS SANTOS HENRIQUE		1.152,00
11/01/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TRARIFAS AGRUPADAS - CORRENCIA 11/01/2023	12,95	
11/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TRARIFAS AGRUPADAS - CORRENCIA 11/01/2023		12,95
11/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	104.641,26	
11/01/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		104.641,26
11/01/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 14596 - TOP TROFEUS E MEDALHAS LTDA	225,96	
11/01/2023	2.1.3.01.046	TOP TROFEUS E MEDALHAS LTDA	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 14596 - TOP TROFEUS E MEDALHAS LTDA		225,96
11/01/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 14598 - TOP TROFEUS E MEDALHAS LTDA	366,30	
11/01/2023	2.1.3.01.046	TOP TROFEUS E MEDALHAS LTDA	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 14598 - TOP TROFEUS E MEDALHAS LTDA		366,30
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 7979 - Sintegra - Inscrição: 00394429018662	559,86	
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 7979 - Sintegra - Inscrição: 00394429018662		559,86
			TOTAL DO DIA	210.434,66	210.434,66
12/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	0,01	
12/01/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
12/01/2023	3.2.2.04.022	COMBUISTIVEL E LUBRIFICANTES	VR COMPRA COM CARTÃO - POSTO WILSON PIAZZA	100,00	
12/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR COMPRA COM CARTÃO - POSTO WILSON PIAZZA		100,00
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR TRANSF ENVIADA - THALIA LANIUS BARBOSA	6.616,66	
12/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TRANSF ENVIADA - THALIA LANIUS BARBOSA		6.616,66
12/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	6.716,65	
12/01/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		6.716,65
12/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 7980 - Sintegra - Inscrição: 18307835000154	5.632,00	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 7980 - Sintegra - Inscrição: 18307835000154		5.632,00
12/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 7981 - Sintegra - Inscrição: 18307835000154	1.140,00	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 7981 - Sintegra - Inscrição: 18307835000154		1.140,00
			TOTAL DO DIA	20.205,32	20.205,32
13/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TEC CREDITO EM CONTA - OLYMPICO CLUB	1.960,00	
13/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR TEC CREDITO EM CONTA - OLYMPICO CLUB		1.960,00
13/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TED CRÉDITO EM CONTA - IATE CLUBE DO	6.120,00	
13/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR TED CRÉDITO EM CONTA - IATE CLUBE DO		6.120,00
13/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	0,02	
13/01/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,02
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR SAQUE NO TAA SOO ANCHIETA-BH CONF. EXTRATO BANCÁRIO	60,00	
13/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR SAQUE NO TAA SOO ANCHIETA-BH CONF. EXTRATO BANCÁRIO		60,00
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR TRANSF ENVIADA - WANTUIL GUILHERME PEREIR	3.000,00	
13/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TRANSF ENVIADA - WANTUIL GUILHERME PEREIR		3.000,00
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR TRANSF ENVIADA - THALIA LANIUS BARBOSA	3.796,14	
13/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TRANSF ENVIADA - THALIA LANIUS BARBOSA		3.796,14
			TRANSPORTE	14.936,16	14.936,16

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	TRANSPORTE BB RENDE FÁCIL	14.936,16 1.223,88	14.936,16
13/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL		1.223,88
			TOTAL DO DIA	16.160,04	16.160,04
16/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE - PASSOS & S.A	558,00	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE - PASSOS & S.A		558,00
16/01/2023	3.2.2.04.022	COMBUISTIVEL E LUBRIFICANTES	VR COMPRA COM CARTÃO - POSTO WILSON PIAZZA	100,00	
16/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR COMPRA COM CARTÃO - POSTO WILSON PIAZZA		100,00
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR TRANSF ENVIADA THALIA LANIUS BARBOSA	1.895,02	
16/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TRANSF ENVIADA THALIA LANIUS BARBOSA		1.895,02
16/01/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VR PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA - COPASA	66,89	
16/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA - COPASA		66,89
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO MINAS TENIS CLUB	570,33	
16/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO MINAS TENIS CLUB		570,33
16/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	2.074,24	
16/01/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		2.074,24
16/01/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 4372 - ADAIR JOSE FABRO SOARES	452,82	
16/01/2023	2.1.3.01.044	FITEC INDUSTRIA METALURGICAIRELI	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 4372 - ADAIR JOSE FABRO SOARES		452,82
			TOTAL DO DIA	5.717,30	5.717,30
17/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTOD E CLIENTE - PMNL CONTA MOVIMENTO	3.804,00	
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO E CLIENTE - PMNL CONTA MOVIMENTO		3.804,00
17/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	0,01	
17/01/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - FITAGOL LTDA	855,30	
17/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - FITAGOL LTDA		855,30
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - COLONIAL LANCAMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.108,49	
17/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - COLONIAL LANCAMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.108,49
17/01/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	1.840,22	
17/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL		1.840,22
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 7982 - Sintegra - Inscrição: 03269540000163	1.500,00	
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 7982 - Sintegra - Inscrição: 03269540000163		1.500,00
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 7983 - Sintegra - Inscrição: 20208369000100	210,00	
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 7983 - Sintegra - Inscrição: 20208369000100		210,00
			TOTAL DO DIA	9.318,02	9.318,02
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TED CRÉDITO EM CONTA - IATE CLUBE DO	6.252,00	
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR TED CRÉDITO EM CONTA - IATE CLUBE DO		6.252,00
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE - ARENA X-CLO	270,00	
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE - ARENA X-CLO		270,00
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE - ATILIO FEL	1.100,00	
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE - ATILIO FEL		1.100,00
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE - ASSOCIACAO	210,00	
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE - ASSOCIACAO		210,00
			TRANSPORTE	7.832,00	7.832,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2023	3.2.2.04.022	COMBUISTIVEL E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE VR COMPRA COM CARTÃO - POSTO WILSON PIAZZA	7.832,00 200,00	7.832,00
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR COMPRA COM CARTÃO - POSTO WILSON PIAZZA		200,00
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR SAQUE NO TAA SOP ANCHIETA-BH CONF EXTRATO BANCÁRIO	130,00	
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR SAQUE NO TAA SOP ANCHIETA-BH CONF EXTRATO BANCÁRIO		130,00
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR TRANSF ENVIADA - WANTUIL GUILHERME PEREIR	4.000,00	
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TRANSF ENVIADA - WANTUIL GUILHERME PEREIR		4.000,00
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PÁGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAUCARD S.A	5.304,85	
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PÁGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAUCARD S.A		5.304,85
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	1.802,85	
18/01/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		1.802,85
18/01/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 10737 - NRE DO BRASIL LTDA - EPP	683,08	
18/01/2023	2.1.3.01.016	NRE DO BRASIL LTDA - EPP	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 10737 - NRE DO BRASIL LTDA - EPP		683,08
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 7984 - Sintegra - Inscrição: 28473067000162	2.000,00	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 7984 - Sintegra - Inscrição: 28473067000162		2.000,00
			TOTAL DO DIA	21.952,78	21.952,78
19/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE - DAVID SOUZA	900,00	
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE - DAVID SOUZA		900,00
19/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE - GABRIEL LUA	262,50	
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE - GABRIEL LUA		262,50
19/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE - MARAISA DIN	262,50	
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE - MARAISA DIN		262,50
19/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	0,01	
19/01/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR SAQUE NO TAA SOP AV.SILVA BRANDAO	370,00	
19/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR SAQUE NO TAA SOP AV.SILVA BRANDAO		370,00
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR TRANSF ENVIADA - WANTUIL GUILHERME PEREIR	2.400,00	
19/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TRANSF ENVIADA - WANTUIL GUILHERME PEREIR		2.400,00
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PIX ENVIADO - ATIVO LICITACOES E PROJETO	264,97	
19/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PIX ENVIADO - ATIVO LICITACOES E PROJETO		264,97
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PIX ENVIADO - BIANCA DELGADO PINHEIRO	1.100,00	
19/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PIX ENVIADO - BIANCA DELGADO PINHEIRO		1.100,00
19/01/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS - CORRENCIA 19/01/2023	12,62	
19/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS - CORRENCIA 19/01/2023		12,62
19/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	2.722,58	
19/01/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		2.722,58
			TOTAL DO DIA	8.295,18	8.295,18
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE - MKT PRODUCA	20.000,00	
20/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE - MKT PRODUCA		20.000,00
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	0,01	
20/01/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
20/01/2023	3.2.2.04.022	COMBUISTIVEL E LUBRIFICANTES	VR COMPRA COM CARTÃO - POSTO WILSON PIAZZA	100,00	
			TRANSPORTE	20.100,01	20.000,01

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	TRANSPORTE VR COMPRA COM CARTÃO - POSTO WILSON PIAZZA	20.100,01	20.000,01 100,00
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR TRANSF ENVIADA - WANTUIL GUILHERME PEREIR	2.600,00	
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TRANSF ENVIADA - WANTUIL GUILHERME PEREIR		2.600,00
20/01/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	VR PAGAMENTO TELEFONE - CLARO S.A.	293,80	
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO TELEFONE - CLARO S.A.		293,80
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - GASPARINI RODRIGUES	479,71	
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - GASPARINI RODRIGUES		479,71
20/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO GUIA INSS 12/2022	1.676,94	
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	PGTO GUIA INSS 12/2022		1.676,94
20/01/2023	2.1.5.02.004	IRRF S/SALARIOS	VR PAGAMENTO IRRF REF 12/22	993,34	
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO IRRF REF 12/22		993,34
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PIX ENVIADO - ELIANE VIEIRA	80,00	
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PIX ENVIADO - ELIANE VIEIRA		80,00
20/01/2023	3.2.2.04.017	CARTAO DE CREDITO	VR PAGAMENTO DE BOLETO CARTOES CAIXA MASTERCARD PF	1.211,30	
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO CARTOES CAIXA MASTERCARD PF		1.211,30
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO ITAU UNIBANCP S.A.	1.024,45	
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO ITAU UNIBANCP S.A.		1.024,45
20/01/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	173,00	
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		173,00
20/01/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	11.367,47	
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL		11.367,47
20/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 7985 - Sintegra - Inscrição: 17226044000137	850,00	
20/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 7985 - Sintegra - Inscrição: 17226044000137		850,00
20/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 7986 - IATE CLUBE DO RJ	7.320,00	
20/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 7986 - IATE CLUBE DO RJ		7.320,00
20/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 7987 - IATE CLUBE DO RJ	8.320,00	
20/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 7987 - IATE CLUBE DO RJ		8.320,00
			TOTAL DO DIA	56.490,02	56.490,02
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TRANSF RECEBIDA - PMNL - CONTA MOVIMENTO	232,00	
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR TRANSF RECEBIDA - PMNL - CONTA MOVIMENTO		232,00
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TRANSF RECEBIDA - PMNL - CONTA MOVIMENTO	106.243,10	
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR TRANSF RECEBIDA - PMNL - CONTA MOVIMENTO		106.243,10
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - CC SERV MILITA	1.500,00	
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - CC SERV MILITA		1.500,00
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TED CRÉDITO EM CONTA - PM DE ITAJUBA	800,00	
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR TED CRÉDITO EM CONTA - PM DE ITAJUBA		800,00
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR COMPRA COM CARTÃO - TAM CARGAS BHZ	191,24	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR COMPRA COM CARTÃO - TAM CARGAS BHZ		191,24
23/01/2023	3.2.2.04.022	COMBUISTIVEL E LUBRIFICANTES	VR COMPRA COM CARTÃO - POSTO WILSON PIAZZA	50,00	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR COMPRA COM CARTÃO - POSTO WILSON PIAZZA		50,00
			TRANSPORTE	109.016,34	109.016,34

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VR SAQUE NO TAA SOP SANTO AGOSTINHO CONF. EXTRATO	109.016,34 620,00	109.016,34
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR SAQUE NO TAA SOP SANTO AGOSTINHO CONF. EXTRATO		620,00
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR TRANSF ENVIADA - ESTEFANIA CASTRO E MELLO	4.000,00	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TRANSF ENVIADA - ESTEFANIA CASTRO E MELLO		4.000,00
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR TRANSF ENVIADA - WANTUIL GUILHERME PEREIR	5.000,00	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TRANSF ENVIADA - WANTUIL GUILHERME PEREIR		5.000,00
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR SAQUE NO TAA SOP AV.SILVA BRANDAO	40,00	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR SAQUE NO TAA SOP AV.SILVA BRANDAO		40,00
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR TRANSF ENVIADA - THALIA LANIUS BARBOSA	3.937,58	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TRANSF ENVIADA - THALIA LANIUS BARBOSA		3.937,58
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - ECT DEGER - BR 72 SPM	237,73	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - ECT DEGER - BR 72 SPM		237,73
23/01/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	VR PAGAMENTO CONTA TELEFONE -CLARO S.A.	109,79	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO CONTA TELEFONE -CLARO S.A.		109,79
23/01/2023	3.2.2.04.017	CARTAO DE CREDITO	VR PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA MASTERCARD PF	1.200,00	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA MASTERCARD PF		1.200,00
23/01/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFA AGRUPADAS - CORRENCIA 20/01/2023	1,00	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFA AGRUPADAS - CORRENCIA 20/01/2023		1,00
23/01/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	93.387,76	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL		93.387,76
			TOTAL DO DIA	217.550,20	217.550,20
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TRANSF ENVIADA - PMNL - CONTA MOVIMENTO	3.541,20	
24/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR TRANSF ENVIADA - PMNL - CONTA MOVIMENTO		3.541,20
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR DEPÓSITO SOP-SETE LAGOAS CONF. EXTRATO BANCÁRIO	320,00	
24/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR DEPÓSITO SOP-SETE LAGOAS CONF. EXTRATO BANCÁRIO		320,00
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE - ROGÉRIO TAD	1.126,00	
24/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE - ROGÉRIO TAD		1.126,00
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR ORDEM BANCÁRIA - MUNICIPIO DE SALVADOR	5.200,00	
24/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR ORDEM BANCÁRIA - MUNICIPIO DE SALVADOR		5.200,00
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR COMPRA COM CARTÃO - ZUMM EMPREENDIMETOS	99,90	
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR COMPRA COM CARTÃO - ZUMM EMPREENDIMETOS		99,90
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR TRANSF ENVIADA - RENATO CASTRO DE SOUZA	2.000,00	
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TRANSF ENVIADA - RENATO CASTRO DE SOUZA		2.000,00
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR TRANSF ENVIADA - MILLENIUM T MEDALHAS LTD	2.850,83	
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TRANSF ENVIADA - MILLENIUM T MEDALHAS LTD		2.850,83
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PIX ENVIADO - WILMA AMÁLIA SAMBUC DE NOV	1.356,08	
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PIX ENVIADO - WILMA AMÁLIA SAMBUC DE NOV		1.356,08
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PIX ENVIADO - LETICIA SAMARA SILVA DE AR	374,00	
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PIX ENVIADO - LETICIA SAMARA SILVA DE AR		374,00
24/01/2023	2.1.3.01.045	INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	VR PAGAMENTO DE BOLETO - VITORIA EMPREENDIMENTOS E INDU	1.702,33	
			TRANSPORTE	18.570,34	16.868,01

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	TRANSPORTE VR PAGAMENTO DE BOLETO - VITORIA EMPREENDIMENTOS E INDU	18.570,34	16.868,01 1.702,33
24/01/2023	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL	VR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 12/2022	31.478,21	
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 12/2022		31.478,21
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PIX ENVIADO - ATIVO LICITACOES E PROJETO	91,50	
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PIX ENVIADO - ATIVO LICITACOES E PROJETO		91,50
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PIX ENVIADO - ANDRE DE OLIVEIRA PINHEIRO	324,00	
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PIX ENVIADO - ANDRE DE OLIVEIRA PINHEIRO		324,00
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PIX ENVIADO - CAMILO DOS SANTOS HENRIQUE	1.116,00	
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PIX ENVIADO - CAMILO DOS SANTOS HENRIQUE		1.116,00
24/01/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS - CORRENCIA 24/01/2023	27,90	
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS - CORRENCIA 24/01/2023		27,90
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	31.233,55	
24/01/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		31.233,55
			TOTAL DO DIA	82.841,50	82.841,50
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE - RENATA MORA	150,00	
25/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE - RENATA MORA		150,00
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE - ANGELA MARI	2.000,00	
25/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE - ANGELA MARI		2.000,00
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	0,01	
25/01/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - GASPARINI RODRIGUES	498,60	
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - GASPARINI RODRIGUES		498,60
25/01/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VR PAGAMENTO DE BOELTO - FSC CONTÁBIL	782,00	
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOELTO - FSC CONTÁBIL		782,00
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS BBM	230,00	
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS BBM		230,00
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO AG INDUSTRIAL EIRELI	1.932,34	
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO AG INDUSTRIAL EIRELI		1.932,34
25/01/2023	3.2.2.04.017	CARTAO DE CREDITO	VR PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA MASTERCARD PF	1.200,00	
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA MASTERCARD PF		1.200,00
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAUCARD S/A	1.216,71	
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAUCARD S/A		1.216,71
25/01/2023	2.2.1.06.001	BB GIRO FLEX 349.506.330.000.01	BB GIRO	2.393,60	
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB GIRO		2.393,60
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	6.103,24	
25/01/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		6.103,24
25/01/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 5895 - FITEC INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	1.596,70	
25/01/2023	2.1.3.01.044	FITEC INDUSTRIA METALURGICAEIRELI	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 5895 - FITEC INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		1.596,70
			TOTAL DO DIA	18.103,20	18.103,20
26/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TRANSF ENVIADA - ASSOCIACAO PAULO DE TRAS	850,00	
			TRANSPORTE	850,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VR TRANSF ENVIADA - ASSOCIACAO PAULO DE TRAS	850,00	850,00
26/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF BR DES	3.270,00	
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF BR DES		3.270,00
26/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	0,01	
26/01/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR TRANSF ENVIADA - WANTUIL GUILHERME PEREIR	2.500,00	
26/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TRANSF ENVIADA - WANTUIL GUILHERME PEREIR		2.500,00
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR SAQUE NO TAA SOP ANCHIETA-BH CONF EXTRATO BANCÁRIO	360,00	
26/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR SAQUE NO TAA SOP ANCHIETA-BH CONF EXTRATO BANCÁRIO		360,00
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR TRANSF ENVIADA - MILLENIUM T MEDALHAS LTD	1.236,62	
26/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TRANSF ENVIADA - MILLENIUM T MEDALHAS LTD		1.236,62
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR TRANSF ENVIADA - LOCADORA CASARAOO DE MINA	1.700,00	
26/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TRANSF ENVIADA - LOCADORA CASARAOO DE MINA		1.700,00
26/01/2023	3.2.2.04.030	DESPESAS C/INTERNET	VR PAGAMENTO DE BOLETO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LD	144,00	
26/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LD		144,00
26/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	1.820,61	
26/01/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		1.820,61
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 7988 - Sintegra - Inscrição: 51990695001532	4.000,00	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 7988 - Sintegra - Inscrição: 51990695001532		4.000,00
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 7990 - ASS.DO PESSOAL DA CAIXA ECON. FEDERAL MG	2.161,00	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 7990 - ASS.DO PESSOAL DA CAIXA ECON. FEDERAL MG		2.161,00
			TOTAL DO DIA	18.042,24	18.042,24
27/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE - BRADESCO VIDA	4.000,00	
27/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE - BRADESCO VIDA		4.000,00
27/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TED CRÉDITO EM CONTA - CAMARA MUNICIPAL	1.890,00	
27/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR TED CRÉDITO EM CONTA - CAMARA MUNICIPAL		1.890,00
27/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE - BRUNO CESAR	500,00	
27/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE - BRUNO CESAR		500,00
27/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	0,02	
27/01/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,02
27/01/2023	3.2.2.04.022	COMBUISTIVEL E LUBRIFICANTES	VR COMPRA COM CARTÃO - POSTO WILSON PIAZZA	105,00	
27/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR COMPRA COM CARTÃO - POSTO WILSON PIAZZA		105,00
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR SAQUE NO TAA SOP ANCHIETA-BH CONF EXTRATO BANCÁRIO	50,00	
27/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR SAQUE NO TAA SOP ANCHIETA-BH CONF EXTRATO BANCÁRIO		50,00
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR TRANSF ENVIADA - MILLENIUM T MEDALHAS LTD	2.844,25	
27/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TRANSF ENVIADA - MILLENIUM T MEDALHAS LTD		2.844,25
27/01/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VR PAGAMENTO CONTA DE LUZ - CEMIG	206,04	
27/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO CONTA DE LUZ - CEMIG		206,04
27/01/2023	3.2.2.03.011	TAXAS FEDERAIS	VR PAGAMENTO IMPOSTOS	33,66	
			TRANSPORTE	9.628,97	9.595,31

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	TRANSPORTE VR PAGAMENTO IMPOSTOS	9.628,97	9.595,31 33,66
27/01/2023	3.2.2.03.011	TAXAS FEDERAIS	VR PAGAMENTO IMPOSTOS	774,29	
27/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO IMPOSTOS		774,29
27/01/2023	3.2.2.03.011	TAXAS FEDERAIS	VR PAGAMENTO IMPOSTOS	781,67	
27/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO IMPOSTOS		781,67
27/01/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	1.595,11	
27/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL		1.595,11
		TOTAL DO DIA		12.780,04	12.780,04
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE - ANGELA MARI	1.500,00	
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE - ANGELA MARI		1.500,00
30/01/2023	3.2.2.04.022	COMBUISTIVEL E LUBRIFICANTES	VR COMPRA COM CARTÃO - SHELL BOX - ZUMM EM	55,00	
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR COMPRA COM CARTÃO - SHELL BOX - ZUMM EM		55,00
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR TRANSF ENVIADA - WANTUIL GUILHERME PEREIR	1.400,00	
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TRANSF ENVIADA - WANTUIL GUILHERME PEREIR		1.400,00
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR SAQUE NO TAA SOP-EMPRESA CONTORNO	50,00	
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR SAQUE NO TAA SOP-EMPRESA CONTORNO		50,00
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - WIRECARD BRASIL	544,55	
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - WIRECARD BRASIL		544,55
30/01/2023	3.2.2.03.011	TAXAS FEDERAIS	VR PAGAMENTO IMPOSTOS	1.087,10	
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO IMPOSTOS		1.087,10
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO AG INDUSTRIAL EIRELI	2.145,67	
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO AG INDUSTRIAL EIRELI		2.145,67
30/01/2023	3.2.2.03.011	TAXAS FEDERAIS	VR PAGAMENTO R D ATIVA - CÓDIGOS 1472, 1469, 1477, 1470, 1475 E 1471	713,89	
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO R D ATIVA - CÓDIGOS 1472, 1469, 1477, 1470, 1475 E 1471		713,89
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	4.750,18	
30/01/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		4.750,18
30/01/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	VR PAGAMENTO R D ATIVA - CÓDIGOS 1472, 1469, 1477, 1470, 1475 E 1471	142,75	
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO R D ATIVA - CÓDIGOS 1472, 1469, 1477, 1470, 1475 E 1471		142,75
30/01/2023	3.2.2.03.12	JUROS	VR PAGAMENTO R D ATIVA - CÓDIGOS 1472, 1469, 1477, 1470, 1475 E 1471	111,22	
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO R D ATIVA - CÓDIGOS 1472, 1469, 1477, 1470, 1475 E 1471		111,22
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 7991 - IATE CLUBE DO RJ	8.730,00	
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 7991 - IATE CLUBE DO RJ		8.730,00
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 7992 - Sintegra - Inscrição: 76709898000133	200,00	
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 7992 - Sintegra - Inscrição: 76709898000133		200,00
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 7993 - Sintegra - Inscrição: 75047399000750	128,00	
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 7993 - Sintegra - Inscrição: 75047399000750		128,00
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 7994 - Sintegra - Inscrição: 03776284000109	3.300,00	
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 7994 - Sintegra - Inscrição: 03776284000109		3.300,00
		TRANSPORTE		24.858,36	24.858,36

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 7995 - Sintegra - Inscrição: 03802018000103	24.858,36 2.972,00	24.858,36
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 7995 - Sintegra - Inscrição: 03802018000103		2.972,00
		TOTAL DO DIA		27.830,36	27.830,36
31/01/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO	5.045,81	
31/01/2023	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL	VR SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO		5.045,81
31/01/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR DEPRECIAÇÃO AO MÊS	73,75	
31/01/2023	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	VR DEPRECIAÇÃO AO MÊS		73,75
31/01/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR DEPRECIAÇÃO AO MÊS	31,02	
31/01/2023	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR DEPRECIAÇÃO AO MÊS		31,02
31/01/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR DEPRECIAÇÃO AO MÊS	22,16	
31/01/2023	1.2.4.07.006	(-) DEPRECIAÇÃO TELEFONES E APARELHO	VR DEPRECIAÇÃO AO MÊS		22,16
31/01/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	TROCO DO MES EMPREGADOR	0,16	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TROCO DO MES EMPREGADOR		0,16
31/01/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TROCO DO MES	1,87	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TROCO DO MES		1,87
31/01/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DIAS NORMAIS	9.281,13	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIAS NORMAIS		9.281,13
31/01/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VR.PROLABORE S/FOLHA N/MES	7.507,49	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.PROLABORE S/FOLHA N/MES		7.507,49
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCTO INSS EMPREGADOR	825,82	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCTO INSS EMPREGADOR		825,82
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	968,10	
31/01/2023	2.1.5.02.004	IRRF S/SALARIOS	IRRF A RECOLHER DO MÊS		968,10
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TROCO MES ANTER EMPREGADOR	0,73	
31/01/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	TROCO MES ANTER EMPREGADOR		0,73
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESC.INSS S/FOLHA N/MES	760,36	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR.DESC.INSS S/FOLHA N/MES		760,36
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	70,24	
31/01/2023	2.1.5.02.004	IRRF S/SALARIOS	IRRF A RECOLHER DO MÊS		70,24
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TROCO DO MES	1,51	
31/01/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TROCO DO MES		1,51
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESC.TROCO DE FERIAS S/FOLHA	1,55	
31/01/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VR.DESC.TROCO DE FERIAS S/FOLHA		1,55
31/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	742,47	
31/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		742,47
31/01/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR BRUTO SALARIOS	2,84	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR BRUTO SALARIOS		2,84
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTE MES	59,82	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES		59,82
31/01/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	DIAS DE FERIAS	1.535,31	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIAS DE FERIAS		1.535,31
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS FERIAS	175,84	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS FERIAS		175,84
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.ADIANTAMENTO DE FERIAS S/FOLHA	1.841,00	
31/01/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.ADIANTAMENTO DE FERIAS S/FOLHA		1.841,00
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.IRRF S/FERIAS CF.FOLHA N/MES	30,86	
31/01/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VR.IRRF S/FERIAS CF.FOLHA N/MES		30,86
31/01/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	1/3 DE FERIAS	511,77	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1/3 DE FERIAS		511,77
31/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	163,76	
31/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		163,76
31/01/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TROCO DE FERIAS	0,62	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TROCO DE FERIAS		0,62
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR COMPRA COM CARTÃO - DISTRIBUIDORA TRIANGULO MA	99,90	
		TRANSPORTE		29.755,89	29.655,99

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	TRANSPORTE VR COMPRA COM CARTÃO - DISTRIBUIDORA TRIANGULO MA	29.755,89	29.655,99 99,90
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR SAQUE NO TAA SOP AV.SILVA BRANDAO	600,00	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR SAQUE NO TAA SOP AV.SILVA BRANDAO		600,00
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR TRANSF ENVIADA - NICOLAS CAVALLI	5.000,00	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TRANSF ENVIADA - NICOLAS CAVALLI		5.000,00
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR TRANSF ENVIADA - RONEI LUIZ CAVALLI	5.000,00	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TRANSF ENVIADA - RONEI LUIZ CAVALLI		5.000,00
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	10.699,90	
31/01/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		10.699,90
31/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO ITAU-C/C 3101-399313	SALDO RETORNO	65,25	
31/01/2023	1.1.1.03.005	APLIC AUT MAIS AUTOMATICO -ITAU	SALDO RETORNO		65,25
			TOTAL DO DIA	51.121,04	51.121,04
			TOTAL DO MÊS	3.236.068,59	3.236.068,59
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	0,02	
01/02/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,02
01/02/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	TARIFA CHEQUE OURO MATE - COBRANÇA REF 31/01/2023	15,00	
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	TARIFA CHEQUE OURO MATE - COBRANÇA REF 31/01/2023		15,00
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	14,98	
01/02/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		14,98
01/02/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 2723 - A G INDUSTRIAL LTDA	5.110,20	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 2723 - A G INDUSTRIAL LTDA		5.110,20
01/02/2023	3.1.4.01.009	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000000013 - ATIVO LICITACOES E PROJETOS LTDA	1.087,80	
01/02/2023	2.1.3.01.148	ATIVO LICITACOES E PROJETOS LTDA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000000013 - ATIVO LICITACOES E PROJETOS LTDA		1.087,80
			TOTAL DO DIA	6.228,00	6.228,00
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE - SENIOR VILL	1.495,00	
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE - SENIOR VILL		1.495,00
02/02/2023	3.2.2.04.022	COMBUISTIVEL E LUBRIFICANTES	VR COMRPA COM CARTÃO - POSTO WILSON PIAZZA	100,00	
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR COMRPA COM CARTÃO - POSTO WILSON PIAZZA		100,00
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR TRANSFERENCIA ENVIADA - MILLENIUM T MEDALHAS LTD	226,12	
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TRANSFERENCIA ENVIADA - MILLENIUM T MEDALHAS LTD		226,12
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PIX ENVIADO - LAURA DEKGADO MELLO	100,00	
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PIX ENVIADO - LAURA DEKGADO MELLO		100,00
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PIX ENVIADO - CAMILO DOS SANTOS HENRIQUE	2.071,00	
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PIX ENVIADO - CAMILO DOS SANTOS HENRIQUE		2.071,00
02/02/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS - OCORRENCIA 02/02/2023	11,00	
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS - OCORRENCIA 02/02/2023		11,00
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	1.013,12	
02/02/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		1.013,12
			TOTAL DO DIA	5.016,24	5.016,24
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE - BETANIA MAR	583,00	
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE - BETANIA MAR		583,00
			TRANSPORTE	583,00	583,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	TRANSPORTE VR RECEBIMENTO DE CLIENTE - LABOX COMUM	583,00 2.250,00	583,00
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE - LABOX COMUM		2.250,00
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - GRUPAMENTO DE APOIO DE	559,86	
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - GRUPAMENTO DE APOIO DE		559,86
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	0,01	
03/02/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR TRANSF ENVIADA - ESTEFANIA CASTRO E MELLO	710,00	
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TRANSF ENVIADA - ESTEFANIA CASTRO E MELLO		710,00
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PIX ENVIADO - TARCISIO PEREIRA DOS SANTOS	495,00	
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PIX ENVIADO - TARCISIO PEREIRA DOS SANTOS		495,00
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - GASPARINI RODRIGUES	479,71	
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - GASPARINI RODRIGUES		479,71
03/02/2023	3.2.2.04.016	FRETES	VR PAGAMENTO DE BOLETO - JAMEF TRANSPORTES EIRELI	120,45	
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - JAMEF TRANSPORTES EIRELI		120,45
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PIX ENVIADO - WILMA AMÁLIA SAMBUC DE NOV	1.898,00	
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PIX ENVIADO - WILMA AMÁLIA SAMBUC DE NOV		1.898,00
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PIX ENVIADO - BRUNA DE FREITAS CARVALHO	1.445,00	
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PIX ENVIADO - BRUNA DE FREITAS CARVALHO		1.445,00
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PIX ENVIADO - VIVIANE NATALIA ALVES PRAD	2.629,00	
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PIX ENVIADO - VIVIANE NATALIA ALVES PRAD		2.629,00
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PIX ENVIADO - LEANDRO SAMBUC NOVAES	2.045,00	
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PIX ENVIADO - LEANDRO SAMBUC NOVAES		2.045,00
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PIX ENVIADO - TANIA MARA COSTA DELGADO	2.945,00	
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PIX ENVIADO - TANIA MARA COSTA DELGADO		2.945,00
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PIX ENVIADO - CAMILO DOS SANTOS HENRIQUE	1.500,00	
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PIX ENVIADO - CAMILO DOS SANTOS HENRIQUE		1.500,00
03/02/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/02/2023	64,90	
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/02/2023		64,90
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	10.939,19	
03/02/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		10.939,19
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 7997 - Sintegra - Inscrição: 05706189000156	8.704,00	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 7997 - Sintegra - Inscrição: 05706189000156		8.704,00
			TOTAL DO DIA	37.368,12	37.368,12
06/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR PAGAMENTO FOLHA 01/23	14.225,00	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO FOLHA 01/23		14.225,00
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	0,01	
06/02/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR TRANSF ENVIADA - ESTEFANIA CASTRO E MELLO	40,00	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TRANSF ENVIADA - ESTEFANIA CASTRO E MELLO		40,00
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - COLONIAL LANÇAMENTOS IMOBILIARIOS	1.108,49	
			TRANSPORTE	15.373,50	14.265,01

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	TRANSPORTE VR PAGAMENTO DE BOLETO - COLONIAL LANCAMENTOS IMOBILIARIOS	15.373,50	14.265,01 1.108,49
06/02/2023	2.1.3.01.053	MINAS ONLINE LTDA	VR PAGAMENTO DE BOLETO - MINAS ONLINE	456,00	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - MINAS ONLINE		456,00
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PIX ENVIADO - VIVIANE NATALIA ALVES PRAD	3.374,00	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PIX ENVIADO - VIVIANE NATALIA ALVES PRAD		3.374,00
06/02/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/02/2023	10,00	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/02/2023		10,00
06/02/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	VR PAGAMENTO BB SEGURO CRED PROT EMPR	73,72	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO BB SEGURO CRED PROT EMPR		73,72
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	5.062,20	
06/02/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		5.062,20
		TOTAL DO DIA		24.349,42	24.349,42
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - CLUBE NAUTICO SL	5.940,00	
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - CLUBE NAUTICO SL		5.940,00
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - D SANTOS BORBOREMA LTDA	1.500,00	
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - D SANTOS BORBOREMA LTDA		1.500,00
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE - FERREIRA CR	400,00	
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE - FERREIRA CR		400,00
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	0,01	
07/02/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR SAQUE NO TAA SOP AV.SILV.BRANDAO	310,00	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR SAQUE NO TAA SOP AV.SILV.BRANDAO		310,00
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR TRANSF ENVIADA - ESTEFANIA CASTRO E MELLO	2.500,00	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TRANSF ENVIADA - ESTEFANIA CASTRO E MELLO		2.500,00
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR TRANSF ENVIADA - THALIA LANIUS BARBOSA	4.111,71	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TRANSF ENVIADA - THALIA LANIUS BARBOSA		4.111,71
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR TRANSF ENVIADA - THALIA LANIUS BARBOSA	4.111,70	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TRANSF ENVIADA - THALIA LANIUS BARBOSA		4.111,70
07/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VR PAGAMENTO FGTS	906,25	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO FGTS		906,25
07/02/2023	2.1.3.01.148	ATIVO LICITACOES E PROJETOS LTDA	VR PAGAMENTO DE BOLETO - ATIVO LICITACOES E PROJETOS	1.087,80	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - ATIVO LICITACOES E PROJETOS		1.087,80
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PIX ENVIADO - CLAUDIO PEREIRA COSTA	200,00	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PIX ENVIADO - CLAUDIO PEREIRA COSTA		200,00
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PIX ENVIADO - LETICIA SAMARA SILVA DE AR	195,50	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PIX ENVIADO - LETICIA SAMARA SILVA DE AR		195,50
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	5.582,95	
07/02/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		5.582,95
07/02/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 5943 - FITEC INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	12,55	
07/02/2023	2.1.3.01.044	FITEC INDUSTRIA METALURGICAEIRELI	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 5943 - FITEC INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		12,55
07/02/2023	3.1.4.01.009	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000000068 - MBS TECH SOLUCOES EM AUTOMACAO LTDA	342,00	
		TRANSPORTE		27.200,47	26.858,47

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2023	2.1.3.01.168	MBS TECH SOLUÇÕES EM AUTOMAÇÃO LTDA	TRANSPORTE VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000000068 - MBS TECH SOLUCOES EM AUTOMACAO LTDA	27.200,47	26.858,47 342,00
07/02/2023	3.1.4.01.009	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 2023000000001260 - MINAS ONLINE LTDA	456,00	
07/02/2023	2.1.3.01.053	MINAS ONLINE LTDA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 2023000000001260 - MINAS ONLINE LTDA		456,00
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 7998 - INTERCREDITO SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA.	23.170,00	
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 7998 - INTERCREDITO SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA.		23.170,00
		TOTAL DO DIA		50.826,47	50.826,47
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE - ANGELA MARI	2.600,00	
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE - ANGELA MARI		2.600,00
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	0,01	
08/02/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR TRANSF ENVIADA - THALIA LANIUS BARBOSA	4.038,81	
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TRANSF ENVIADA - THALIA LANIUS BARBOSA		4.038,81
08/02/2023	2.1.3.01.045	INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	VR PAGAMENTO DE BOLETO - VITORIA EMPREENDIMENTOS E INDU	1.702,30	
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - VITORIA EMPREENDIMENTOS E INDU		1.702,30
08/02/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/02/2023	3,91	
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/02/2023		3,91
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	3.145,01	
08/02/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		3.145,01
08/02/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 10772 - NRE DO BRASIL LTDA - EPP	1.068,03	
08/02/2023	2.1.3.01.016	NRE DO BRASIL LTDA - EPP	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 10772 - NRE DO BRASIL LTDA - EPP		1.068,03
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 7999 - TROPICAL TENIS CLUBE	1.755,00	
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 7999 - TROPICAL TENIS CLUBE		1.755,00
		TOTAL DO DIA		14.313,07	14.313,07
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	0,01	
09/02/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR SAQUE NO TAA SOP-EMPRESA CONTORNO	80,00	
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR SAQUE NO TAA SOP-EMPRESA CONTORNO		80,00
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR TRANSF ENVIADA - THALIA LANIUS BARBOSA	4.038,81	
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TRANSF ENVIADA - THALIA LANIUS BARBOSA		4.038,81
09/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO ITAU-C/C 3101-399313	VR TRANSF ENVIADA - ACARTE COMERCIO	3.050,00	
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TRANSF ENVIADA - ACARTE COMERCIO		3.050,00
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - GASPARINI RODRIGUES	498,60	
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - GASPARINI RODRIGUES		498,60
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - CONGREGACAO STA D BRASIL	1.863,16	
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - CONGREGACAO STA D BRASIL		1.863,16
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - CONGREGACAO STA D BRASIL	1.727,71	
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - CONGREGACAO STA D BRASIL		1.727,71
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	11.258,27	
		TRANSPORTE		22.516,56	11.258,29

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	TRANSPORTE BB RENDE FÁCIL	22.516,56	11.258,29
09/02/2023	1.1.1.03.005	APLIC AUT MAIS AUTOMATICO -ITAU	Apl Aplic Aut Mais	2.945,00	11.258,27
09/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO ITAU-C/C 3101-399313	Apl Aplic Aut Mais		2.945,00
09/02/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	Tar Plano Adapt 1 01/23	105,00	
09/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO ITAU-C/C 3101-399313	Tar Plano Adapt 1 01/23		105,00
09/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO ITAU-C/C 3101-399313	Saldo Aplic Aut mais	3.007,25	
09/02/2023	1.1.1.03.005	APLIC AUT MAIS AUTOMATICO -ITAU	Saldo Aplic Aut mais		3.007,25
09/02/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 5951 - FITEC INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	278,13	
09/02/2023	2.1.3.01.044	FITEC INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 5951 - FITEC INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		278,13
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8000 - Sintegra - Inscrição: 61443042668	900,00	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8000 - Sintegra - Inscrição: 61443042668		900,00
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8002 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110	160,00	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8002 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110		160,00
			TOTAL DO DIA	29.911,94	29.911,94
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE - BRUNO MIRAN	24.153,00	
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE - BRUNO MIRAN		24.153,00
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE - WANDERSON G	725,00	
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE - WANDERSON G		725,00
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	0,01	
10/02/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - MBS TECH S E AUTOMACAO LTDA ME	342,00	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - MBS TECH S E AUTOMACAO LTDA ME		342,00
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - JAMEF TRANSPORTES EIRELI	159,07	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - JAMEF TRANSPORTES EIRELI		159,07
10/02/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	VR PAGAMENTO CONTA TELEFONE TIM S/A	88,78	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO CONTA TELEFONE TIM S/A		88,78
10/02/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	24.288,16	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL		24.288,16
10/02/2023	2.2.1.06.002	FINANCIAMENTO BANCO ITAU	Parcelamento 09/60	2.032,49	
10/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO ITAU-C/C 3101-399313	Parcelamento 09/60		2.032,49
10/02/2023	2.2.1.06.002	FINANCIAMENTO BANCO ITAU	Parcelamento 09/60	909,73	
10/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO ITAU-C/C 3101-399313	Parcelamento 09/60		909,73
10/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO ITAU-C/C 3101-399313	Res Aplic Aut Mais	2.942,13	
10/02/2023	1.1.1.03.005	APLIC AUT MAIS AUTOMATICO -ITAU	Res Aplic Aut Mais		2.942,13
10/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO ITAU-C/C 3101-399313	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,09	
10/02/2023	1.1.1.03.005	APLIC AUT MAIS AUTOMATICO -ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,09
10/02/2023	1.1.1.03.005	APLIC AUT MAIS AUTOMATICO -ITAU	Saldo Aplic Aut mais	3.007,38	
10/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO ITAU-C/C 3101-399313	Saldo Aplic Aut mais		3.007,38
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8003 - INDUSTRIA DE COSMETICOS HASKELL LTD	440,00	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8003 - INDUSTRIA DE COSMETICOS HASKELL LTD		440,00
			TOTAL DO DIA	59.087,84	59.087,84
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - MUNICIPIO DE I	6.772,00	
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - MUNICIPIO DE I		6.772,00
			TRANSPORTE	6.772,00	6.772,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	TRANSPORTE VR RECEBIMENTO DE CLIENTE - VANDERSON C	6.772,00 498,75	6.772,00
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE - VANDERSON C		498,75
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE - ARENA X-CLO	270,00	
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE - ARENA X-CLO		270,00
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - GRUPAMENTO DE APOIO DE	270,00	
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - GRUPAMENTO DE APOIO DE		270,00
13/02/2023	3.2.2.04.022	COMBUISTIVEL E LUBRIFICANTES	VR COMRPA COM CARTÃO - POSTO WILSON PIAZZA	100,00	
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR COMRPA COM CARTÃO - POSTO WILSON PIAZZA		100,00
13/02/2023	3.2.2.04.022	COMBUISTIVEL E LUBRIFICANTES	VR COMRPA COM CARTÃO - POSTO WILSON PIAZZA	100,00	
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR COMRPA COM CARTÃO - POSTO WILSON PIAZZA		100,00
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR SAQUE NO TAA SOP SION	170,00	
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR SAQUE NO TAA SOP SION		170,00
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR SAQUE NO TAA SOP AV.SILV.BRANDAO	220,00	
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR SAQUE NO TAA SOP AV.SILV.BRANDAO		220,00
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR TRANSF ENVIADA WANTUIL GUILHERME PEREIRA	4.000,00	
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TRANSF ENVIADA WANTUIL GUILHERME PEREIRA		4.000,00
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR TRANSF ENVIADA - THALIA LANIUS BARBOSA	2.813,08	
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TRANSF ENVIADA - THALIA LANIUS BARBOSA		2.813,08
13/02/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VR PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA - COPASA	52,95	
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA - COPASA		52,95
13/02/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	VR PAGAMENTO TELEFONE - VIVO MG TELEMIG	77,35	
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO TELEFONE - VIVO MG TELEMIG		77,35
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO BANCO DO BRASIL S/A - GOVERNO	401,97	
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO BANCO DO BRASIL S/A - GOVERNO		401,97
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	124,60	
13/02/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		124,60
13/02/2023	3.1.4.01.009	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000000029 - DIAL TECH INFORMATICA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	45,00	
13/02/2023	2.1.3.01.064	DIAL TECH INFORMATICA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000000029 - DIAL TECH INFORMATICA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		45,00
			TOTAL DO DIA	15.915,70	15.915,70
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE - COPYSUL LTD	4.000,00	
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE - COPYSUL LTD		4.000,00
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	0,01	
14/02/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR TRANSF ENVIADA - THALIA LANIUS BARBOSA	2.813,08	
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TRANSF ENVIADA - THALIA LANIUS BARBOSA		2.813,08
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR TRANSF ENVIADA - PAQ SERVICOS DE CONCERTO	1.340,00	
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TRANSF ENVIADA - PAQ SERVICOS DE CONCERTO		1.340,00
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PIX ENVIADO - LETICIA SAMARA SILVA DE AR	484,50	
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PIX ENVIADO - LETICIA SAMARA SILVA DE AR		484,50
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - AG INDUSTRIAL EIRELI	2.145,67	
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - AG INDUSTRIAL EIRELI		2.145,67
			TRANSPORTE	10.783,26	10.783,26

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VR PIX ENVIADO - EGBERTO CAMPOS BATISTA JUN	10.783,26 102,00	10.783,26
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PIX ENVIADO - EGBERTO CAMPOS BATISTA JUN		102,00
14/02/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/02/2023	5,79	
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/02/2023		5,79
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	2.891,03	
14/02/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		2.891,03
			TOTAL DO DIA	13.782,08	13.782,08
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE - ASSOCIACAO DO	2.154,94	
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE - ASSOCIACAO DO		2.154,94
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE - PAQ SERVICO	660,00	
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE - PAQ SERVICO		660,00
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	0,01	
15/02/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
15/02/2023	3.2.2.04.022	COMBUISTIVEL E LUBRIFICANTES	VR COMRPA COM CARTÃO - POSTO WILSON PIAZZA	100,00	
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR COMRPA COM CARTÃO - POSTO WILSON PIAZZA		100,00
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PIX ENVIADO - LAURA DEKGADO MELLO	100,00	
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PIX ENVIADO - LAURA DEKGADO MELLO		100,00
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - MINAS TENIS CLUBE	952,02	
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - MINAS TENIS CLUBE		952,02
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - DIVALLORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR	1.774,00	
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - DIVALLORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR		1.774,00
15/02/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/02/2023	1,00	
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/02/2023		1,00
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	112,07	
15/02/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		112,07
15/02/2023	3.1.4.01.009	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000000045 - PAQ SERVICOS DE CONCERTOS EM MAQUINAS LTDA	680,00	
15/02/2023	2.1.3.01.018	PAQ SERVICOS DE CONCERTOS EM MAQUINAS LTDA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000000045 - PAQ SERVICOS DE CONCERTOS EM MAQUINAS LTDA		680,00
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8004 - DOMINGOS COSTA INDUSTRIA ALIMENTICIA S/A	300,00	
15/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8004 - DOMINGOS COSTA INDUSTRIA ALIMENTICIA S/A		300,00
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8005 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110	160,00	
15/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8005 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110		160,00
			TOTAL DO DIA	6.994,04	6.994,04
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	0,01	
16/02/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
16/02/2023	3.2.2.04.022	COMBUISTIVEL E LUBRIFICANTES	VR COMPRA COM CARTÃO - SHELL BOX	100,00	
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR COMPRA COM CARTÃO - SHELL BOX		100,00
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR TRANSF ENVIADA - FIDAF CAUCAO	483,79	
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TRANSF ENVIADA - FIDAF CAUCAO		483,79
			TRANSPORTE	583,80	583,80

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VR TRANSF ENVIADA - THALIA LANIUS BARBOSA	583,80 2.813,08	583,80
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TRANSF ENVIADA - THALIA LANIUS BARBOSA		2.813,08
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PIX ENVIADO - BIANCA DELGADO PINHEIRO	1.000,00	
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PIX ENVIADO - BIANCA DELGADO PINHEIRO		1.000,00
16/02/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/02/2023	9,90	
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/02/2023		9,90
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	4.406,76	
16/02/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		4.406,76
			TOTAL DO DIA	8.813,54	8.813,54
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE - IATE CLUBE DO	15.640,00	
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE - IATE CLUBE DO		15.640,00
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	0,01	
17/02/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR SAQUE NO TAA SOP SION	520,00	
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR SAQUE NO TAA SOP SION		520,00
17/02/2023	2.1.3.01.016	NRE DO BRASIL LTDA - EPP	VR TRANSF ENVIADA - WANTUIL GUILHERME PEREIR	2.000,00	
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TRANSF ENVIADA - WANTUIL GUILHERME PEREIR		2.000,00
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR TRANSF ENVIADA - THALIA LANIUS BARBOSA	4.658,65	
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TRANSF ENVIADA - THALIA LANIUS BARBOSA		4.658,65
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	100,24	
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		100,24
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - JAMEF TRANSPORTES EIRELI	60,23	
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - JAMEF TRANSPORTES EIRELI		60,23
17/02/2023	2.1.5.02.004	IRRF S/SALARIOS	VR PAGAMENTO IRRF REF 01/2023	1.078,59	
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO IRRF REF 01/2023		1.078,59
17/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR PAGAMENTO INSS REF 01/2023	1.699,36	
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO INSS REF 01/2023		1.699,36
17/02/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	VR PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE CLARO S.A.	301,73	
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE CLARO S.A.		301,73
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - AG INDUSTRIAL EIRELI	1.277,55	
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - AG INDUSTRIAL EIRELI		1.277,55
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PIX ENVIADO - CAMILO DOS SANTOS HENRIQUE	503,00	
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PIX ENVIADO - CAMILO DOS SANTOS HENRIQUE		503,00
17/02/2023	1.1.3.07.001	ALESSANDRO CASTRO E MELLO	VR PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ALESSANDRO CASTRO E MELLO	594,00	
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ALESSANDRO CASTRO E MELLO		594,00
17/02/2023	3.2.2.03.011	TAXAS FEDERAIS	VR PAGAMENTO DE IMPOSTOS	934,00	
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE IMPOSTOS		934,00
17/02/2023	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL	VR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 01/2023	5.045,81	
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 01/2023		5.045,81
17/02/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/02/2023	10,85	
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/02/2023		10,85
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	3.144,00	
			TRANSPORTE	37.568,02	34.424,02

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	TRANSPORTE BB RENDE FÁCIL	37.568,02	34.424,02
17/02/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 4657 - Sintegra - Inscrição: 13374239000173	2.306,16	3.144,00
17/02/2023	2.1.3.01.150	SINTEGRA INSCRICAO - 13374239000173	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 4657 - Sintegra - Inscrição: 13374239000173		2.306,16
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8006 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110	385,00	
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8006 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110		385,00
			TOTAL DO DIA	40.259,18	40.259,18
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	0,01	
22/02/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
22/02/2023	3.2.2.04.022	COMBUISTIVEL E LUBRIFICANTES	VR COMRPA COM CARTÃO - POSTO WILSON PIAZZA	101,00	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR COMRPA COM CARTÃO - POSTO WILSON PIAZZA		101,00
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR SAQUE NO TAA SOP SION	210,00	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR SAQUE NO TAA SOP SION		210,00
22/02/2023	1.1.3.07.001	ALESSANDRO CASTRO E MELLO	VR PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE LUCRO - CASSANDRA DIAS CASTRO	999,88	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE LUCRO - CASSANDRA DIAS CASTRO		999,88
22/02/2023	3.2.2.04.017	CARTAO DE CREDITO	VR PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA MASTERCARD PF	1.828,62	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA MASTERCARD PF		1.828,62
22/02/2023	3.2.2.04.017	CARTAO DE CREDITO	VR PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA MASTERCARD PF	500,00	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA MASTERCARD PF		500,00
22/02/2023	3.2.2.05.008	DESPESAS BANCARIAS	VR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22/02/2023	173,00	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22/02/2023		173,00
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	3.812,49	
22/02/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		3.812,49
22/02/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 4673 - Sintegra - Inscrição: 13374239000173	744,10	
22/02/2023	2.1.3.01.150	SINTEGRA INSCRICAO - 13374239000173	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 4673 - Sintegra - Inscrição: 13374239000173		744,10
			TOTAL DO DIA	8.369,10	8.369,10
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE - BRADESCO VIDA	2.280,00	
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE - BRADESCO VIDA		2.280,00
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE - INTERCREDITO S	23.170,00	
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE - INTERCREDITO S		23.170,00
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR TRANSF ENVIADA - THALIA LANIUS BARBOSA	3.907,17	
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TRANSF ENVIADA - THALIA LANIUS BARBOSA		3.907,17
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - ET DEGER - DR 72 SPM	198,56	
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - ET DEGER - DR 72 SPM		198,56
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PIX ENVIADO - ATIVO LICITACOES E PROJETOS	139,88	
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PIX ENVIADO - ATIVO LICITACOES E PROJETOS		139,88
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PIX ENVIADO - LETICIA SAMARA SILVA DE AR	255,00	
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PIX ENVIADO - LETICIA SAMARA SILVA DE AR		255,00
23/02/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/02/2023	3,90	
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/02/2023		3,90
			TRANSPORTE	29.954,51	29.954,51

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	TRANSPORTE BB RENDE FÁCIL	29.954,51 20.945,49	29.954,51
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL		20.945,49
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8007 - OLYMPICO CLUB	1.920,00	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8007 - OLYMPICO CLUB		1.920,00
			TOTAL DO DIA	52.820,00	52.820,00
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR TRANSF ENVIADA - THALIA LANIUS BARBOSA	1.091,87	
24/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TRANSF ENVIADA - THALIA LANIUS BARBOSA		1.091,87
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PIX ENVIADO - WILMA AMÁLIA SAMBUC DE NOV	2.556,78	
24/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PIX ENVIADO - WILMA AMÁLIA SAMBUC DE NOV		2.556,78
24/02/2023	3.2.2.04.017	CARTAO DE CREDITO	VR PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA MASTERCARD PF	1.500,00	
24/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA MASTERCARD PF		1.500,00
24/02/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/02/2023	10,00	
24/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/02/2023		10,00
24/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	3.403,65	
24/02/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		3.403,65
24/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - DEPÓSITO	1.755,00	
24/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - DEPÓSITO		1.755,00
			TOTAL DO DIA	10.317,30	10.317,30
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE - INSTITUTO EUVA	128,00	
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE - INSTITUTO EUVA		128,00
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE - FEDERACAO DIAS	200,00	
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE - FEDERACAO DIAS		200,00
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE - SERVICO SOCIAL	2.972,00	
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE - SERVICO SOCIAL		2.972,00
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE - SERVICO NACION	3.300,00	
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE - SERVICO NACION		3.300,00
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	0,01	
27/02/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR COMPRA COM CARTÃO - PAO IMPERIAL	25,69	
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR COMPRA COM CARTÃO - PAO IMPERIAL		25,69
27/02/2023	3.2.2.04.022	COMBUISTIVEL E LUBRIFICANTES	VR COMRPA COM CARTÃO - POSTO WILSON PIAZZA	100,00	
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR COMRPA COM CARTÃO - POSTO WILSON PIAZZA		100,00
27/02/2023	3.2.2.04.022	COMBUISTIVEL E LUBRIFICANTES	VR COMPRA COM CARTÃO - POSTO WILSON PIAZZA	100,00	
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR COMPRA COM CARTÃO - POSTO WILSON PIAZZA		100,00
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR TRANSF ENVIADA - WANTUIL GUILHERME PEREIR	5.000,00	
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TRANSF ENVIADA - WANTUIL GUILHERME PEREIR		5.000,00
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR SAQUE NO TAA SOP ANCHIETA-BH	250,00	
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR SAQUE NO TAA SOP ANCHIETA-BH		250,00
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR TRANSF ENVIADA - THALIA LANIUS BARBOSA	3.813,52	
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TRANSF ENVIADA - THALIA LANIUS BARBOSA		3.813,52
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR TRANSF ENVIADA - LOCADORA CASARAI DE MINA	1.882,95	
			TRANSPORTE	17.772,17	15.889,22

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	TRANSPORTE VR TRANSF ENVIADA - LOCADORA CASARAI DE MINA	17.772,17	15.889,22 1.882,95
27/02/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VR PAGAMENTO D BOLETO - FSC CONTABIL	791,59	
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO D BOLETO - FSC CONTABIL		791,59
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - AGUIA SUL TRANSPORTES	730,32	
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - AGUIA SUL TRANSPORTES		730,32
27/02/2023	3.2.2.03.011	TAXAS FEDERAIS	VR PAGAMENTO DE IMPOSTOS	1.098,70	
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE IMPOSTOS		1.098,70
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - WIRECARD BRASIL	544,55	
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - WIRECARD BRASIL		544,55
27/02/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VR PAGAMENTO DE CONTA LUZ - CEMIG	253,50	
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE CONTA LUZ - CEMIG		253,50
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PIX ENVIADO - ANTONIO SOARES	88,20	
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PIX ENVIADO - ANTONIO SOARES		88,20
27/02/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	VR PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE CLARO S.A.	18,59	
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE CLARO S.A.		18,59
27/02/2023	2.2.1.06.001	BB GIRO FLEX 349.506.330.000.01	BB GIRO	2.372,25	
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB GIRO		2.372,25
27/02/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/02/2023	1,00	
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/02/2023		1,00
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	10.470,85	
27/02/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		10.470,85
27/02/2023	2.2.1.06.003	EMPRESTIMOS CAIXA ECOMONICA FEDERAL	VR TRANSFERIDO	113,92	
27/02/2023	2.2.1.06.001	BB GIRO FLEX 349.506.330.000.01	VR TRANSFERIDO		113,92
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8008 - ASS.DO PESSOAL DA CAIXA ECON. FEDERAL MG	240,00	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8008 - ASS.DO PESSOAL DA CAIXA ECON. FEDERAL MG		240,00
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8009 - ASS.DO PESSOAL DA CAIXA ECON. FEDERAL MG	2.280,00	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8009 - ASS.DO PESSOAL DA CAIXA ECON. FEDERAL MG		2.280,00
			TOTAL DO DIA	36.775,64	36.775,64
28/02/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO	3.929,11	
28/02/2023	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL	VR SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO		3.929,11
28/02/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR DEPRECIAÇÃO AO MÊS	73,75	
28/02/2023	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	VR DEPRECIAÇÃO AO MÊS		73,75
28/02/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR DEPRECIAÇÃO AO MÊS	31,02	
28/02/2023	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR DEPRECIAÇÃO AO MÊS		31,02
28/02/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR DEPRECIAÇÃO AO MÊS	22,16	
28/02/2023	1.2.4.07.006	(-) DEPRECIAÇÃO TELEFONES E APARELHO	VR DEPRECIAÇÃO AO MÊS		22,16
28/02/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	TROCO DO MES EMPREGADOR	0,59	
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TROCO DO MES EMPREGADOR		0,59
28/02/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TROCO DO MES	2,62	
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TROCO DO MES		2,62
28/02/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DÍAS NORMAIS	8.024,60	
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DÍAS NORMAIS		8.024,60
28/02/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VR.PROLABORE S/FOLHA N/MES	7.507,49	
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.PROLABORE S/FOLHA N/MES		7.507,49
			TRANSPORTE	19.591,34	19.591,34

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	19.591,34	19.591,34
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCTO INSS EMPREGADOR	825,82	
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCTO INSS EMPREGADOR		825,82
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	968,10	
28/02/2023	2.1.5.02.004	IRRF S/SALARIOS	IRRF A RECOLHER DO MÊS		968,10
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TROCO MES ANTER EMPREGADOR	0,16	
28/02/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	TROCO MES ANTER EMPREGADOR		0,16
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESC.INSS S/FOLHA N/MES	633,76	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR.DESC.INSS S/FOLHA N/MES		633,76
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	11,42	
28/02/2023	2.1.5.02.004	IRRF S/SALARIOS	IRRF A RECOLHER DO MÊS		11,42
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TROCO DO MES	1,87	
28/02/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TROCO DO MES		1,87
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.INSS DIF.FERIAS	9,92	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR.INSS DIF.FERIAS		9,92
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESC.TROCO DE FERIAS S/FOLHA	1,07	
28/02/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VR.DESC.TROCO DE FERIAS S/FOLHA		1,07
28/02/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	641,95	
28/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		641,95
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTE MES	59,82	
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES		59,82
28/02/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	DÍAS DE FERIAS	2.725,09	
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DÍAS DE FERIAS		2.725,09
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS FERIAS	341,66	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS FERIAS		341,66
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.ADIANTAMENTO DE FERIAS S/FOLHA	3.148,00	
28/02/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.ADIANTAMENTO DE FERIAS S/FOLHA		3.148,00
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.IRRF S/FERIAS CF.FOLHA N/MES	145,71	
28/02/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VR.IRRF S/FERIAS CF.FOLHA N/MES		145,71
28/02/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	1/3 DE FERIAS	908,37	
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1/3 DE FERIAS		908,37
28/02/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	290,67	
28/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		290,67
28/02/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TROCO DE FERIAS	1,91	
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TROCO DE FERIAS		1,91
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE - RUBENILSON	320,00	
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE - RUBENILSON		320,00
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	0,01	
28/02/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
28/02/2023	3.2.2.04.022	COMBUISTIVEL E LUBRIFICANTES	VR COMPRA COM CARTÃO - POSTO WILSON PIAZZA	127,36	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR COMPRA COM CARTÃO - POSTO WILSON PIAZZA		127,36
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR TRANSF ENVIADA - NICOLAU CAVALLI	4.000,00	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TRANSF ENVIADA - NICOLAU CAVALLI		4.000,00
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR TRANSF ENVIADA - THALIA LANIUS BARBOSA	1.262,43	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TRANSF ENVIADA - THALIA LANIUS BARBOSA		1.262,43
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR TRANSF ENVIADA - RONEI LUIZ	4.000,00	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TRANSF ENVIADA - RONEI LUIZ		4.000,00
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PIX ENVIADO - WANDER NILSON CARRUSCA	200,00	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PIX ENVIADO - WANDER NILSON CARRUSCA		200,00
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PIX ENVIADO - LAURA DELGADO MELLO	100,00	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PIX ENVIADO - LAURA DELGADO MELLO		100,00
28/02/2023	2.2.1.01.0001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 02/2023	4.615,73	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 02/2023		4.615,73
28/02/2023	2.2.1.01.0001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 02/2023	720,70	
TRANSPORTE				45.652,87	44.932,17



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	TRANSPORTE VR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 02/2023	45.652,87	44.932,17 720,70
28/02/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/02/2023	2,98	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/02/2023		2,98
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	17.121,57	
28/02/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		17.121,57
28/02/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	VR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 02/2023 - MULTA	923,14	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 02/2023 - MULTA		923,14
28/02/2023	3.2.2.03.12	JUROS	VR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 02/2023 - JUROS	1.232,85	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 02/2023 - JUROS		1.232,85
28/02/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	VR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 02/2023 - MULTA	144,13	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 02/2023 - MULTA		144,13
28/02/2023	3.2.2.03.12	JUROS	VR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 02/2023 - JUROS	112,26	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 02/2023 - JUROS		112,26
			TOTAL DO DIA	65.189,80	65.189,80
			TOTAL DO MÊS	486.337,48	486.337,48
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	0,01	
01/03/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - IATE CLUBE DO	8.730,00	
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - IATE CLUBE DO		8.730,00
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR SAQUE NO TAA SOP SANTO AGOSTINHP	60,00	
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR SAQUE NO TAA SOP SANTO AGOSTINHP		60,00
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR TRANSF ENVIADA - ESTEFANIA CASTRO DE MELLO	2.900,00	
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TRANSF ENVIADA - ESTEFANIA CASTRO DE MELLO		2.900,00
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR TRANSF ENVIADA - THALIA LINIUS BARBOSA	204,13	
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TRANSF ENVIADA - THALIA LINIUS BARBOSA		204,13
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - AG INDUSTRIAL EIRELI	2.145,66	
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - AG INDUSTRIAL EIRELI		2.145,66
01/03/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	3.420,22	
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL		3.420,22
01/03/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 2755 - A G INDUSTRIAL LTDA	1.937,00	
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 2755 - A G INDUSTRIAL LTDA		1.937,00
01/03/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 10842 - NRE DO BRASIL LTDA - EPP	2.211,86	
01/03/2023	2.1.3.01.016	NRE DO BRASIL LTDA - EPP	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 10842 - NRE DO BRASIL LTDA - EPP		2.211,86
01/03/2023	3.1.4.01.009	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000000111 - MBS TECH SOLUCOES EM AUTOMACAO LTDA	342,00	
01/03/2023	2.1.3.01.168	MBS TECH SOLUÇÕES EM AUTOMAÇÃO LTDA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000000111 - MBS TECH SOLUCOES EM AUTOMACAO LTDA		342,00
			TOTAL DO DIA	21.950,88	21.950,88
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - DOMINGOS COSTAS	300,00	
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - DOMINGOS COSTAS		300,00
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - DAVID SOUZA	1.040,00	
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - DAVID SOUZA		1.040,00
			TRANSPORTE	1.340,00	1.340,00



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VR TRANSF ENVIADA - THALIA LINIUS BARBOSA	1.340,00 1.128,37	1.340,00
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TRANSF ENVIADA - THALIA LINIUS BARBOSA		1.128,37
02/03/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	211,63	
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL		211,63
02/03/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 69152 - REI DOS ESTOJOS	85,17	
02/03/2023	2.1.3.01.056	REI DOS ESTOJOS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 69152 - REI DOS ESTOJOS		85,17
			TOTAL DO DIA	2.765,17	2.765,17
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - OLYMPICO CLUB	1.552,00	
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - OLYMPICO CLUB		1.552,00
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - EDITORA PAL	1.900,00	
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - EDITORA PAL		1.900,00
03/03/2023	3.2.2.04.022	COMBUISTIVEL E LUBRIFICANTES	VR COMPRA COM CARTÃO - POSTO WILSON PIAZZA	100,00	
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR COMPRA COM CARTÃO - POSTO WILSON PIAZZA		100,00
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR SAQUE NO TAA SOP AV.SILV.BRANDAO	70,00	
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR SAQUE NO TAA SOP AV.SILV.BRANDAO		70,00
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR TRANSF ENVIADA - WANTUIL GUILHERME PEREIR	4.000,00	
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TRANSF ENVIADA - WANTUIL GUILHERME PEREIR		4.000,00
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR TRANSF ENVIADA - THALIA LINIUS BARBOSA	1.128,37	
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TRANSF ENVIADA - THALIA LINIUS BARBOSA		1.128,37
03/03/2023	1.1.3.07.001	ALESSANDRO CASTRO E MELLO	VR PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ALESSANDRO CASTRO E MELLO	595,00	
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ALESSANDRO CASTRO E MELLO		595,00
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PIX ENVIADO - RONAN FRANCIS VIEIRA DE SO	580,00	
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PIX ENVIADO - RONAN FRANCIS VIEIRA DE SO		580,00
03/03/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/03/2023	11,63	
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/03/2023		11,63
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	3.033,00	
03/03/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		3.033,00
03/03/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 6009 - FITEC INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	25,98	
03/03/2023	2.1.3.01.044	FITEC INDUSTRIA METALURGICAEIRELI	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 6009 - FITEC INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		25,98
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8010 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110	380,00	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8010 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110		380,00
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8011 - Sintegra - Inscrição: 00000390131709	297,00	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8011 - Sintegra - Inscrição: 00000390131709		297,00
			TOTAL DO DIA	13.672,98	13.672,98
06/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR PAGAMENTO FOLHA 02/23	13.143,00	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO FOLHA 02/23		13.143,00
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - SOCIEDADE A	297,00	
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - SOCIEDADE A		297,00
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - PIAZZAROLI	4.000,00	
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - PIAZZAROLI		4.000,00
			TRANSPORTE	17.440,00	17.440,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2023	3.2.2.04.022	COMBUISTIVEL E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE VR COMPRA COM CARTÃO - POSTO WILSON PIAZZA	17.440,00 100,00	17.440,00
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR COMPRA COM CARTÃO - POSTO WILSON PIAZZA		100,00
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR TRANSF ENVIADA - THALIA LINIUS BARBOSA	2.820,46	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TRANSF ENVIADA - THALIA LINIUS BARBOSA		2.820,46
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PIX ENVIADO - VIVIANE NATALIA ALVES PRAD	627,00	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PIX ENVIADO - VIVIANE NATALIA ALVES PRAD		627,00
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PIX ENVIADO - WILMA AMÁLIA SAMBUC DE NOV	1.898,00	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PIX ENVIADO - WILMA AMÁLIA SAMBUC DE NOV		1.898,00
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PIX ENVIADO - LEANDRO SAMBUC NOVAES	2.045,00	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PIX ENVIADO - LEANDRO SAMBUC NOVAES		2.045,00
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PIX ENVIADO - TARCISIO PEREIRA DOS SANTO	1.415,00	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PIX ENVIADO - TARCISIO PEREIRA DOS SANTO		1.415,00
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PIX ENVIADO - BRUNA DE FREITAS CARVALHO	1.444,00	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PIX ENVIADO - BRUNA DE FREITAS CARVALHO		1.444,00
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PIX ENVIADO - CAMILO DOS SANTOS HENRIQUE	1.500,00	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PIX ENVIADO - CAMILO DOS SANTOS HENRIQUE		1.500,00
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PIX ENVIADO - TANIA MARA COSTA DELGADO	3.927,00	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PIX ENVIADO - TANIA MARA COSTA DELGADO		3.927,00
06/03/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/06/2023	66,20	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/06/2023		66,20
06/03/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	VR PAGO SEGURO CRED PROT EMPR	73,72	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO SEGURO CRED PROT EMPR		73,72
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	11.619,38	
06/03/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		11.619,38
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8012 - Sintegra - Inscrição: 10342197000281	2.400,00	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8012 - Sintegra - Inscrição: 10342197000281		2.400,00
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8013 - Sintegra - Inscrição: 16554750000145	2.070,00	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8013 - Sintegra - Inscrição: 16554750000145		2.070,00
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8015 - Sintegra - Inscrição: 18307835000154	1.100,00	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8015 - Sintegra - Inscrição: 18307835000154		1.100,00
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8016 - IATE CLUBE DO RJ	5.700,00	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8016 - IATE CLUBE DO RJ		5.700,00
			TOTAL DO DIA	56.245,76	56.245,76
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - ASSOCIACAO DO	233,94	
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - ASSOCIACAO DO		233,94
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	0,01	
07/03/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
07/03/2023	3.2.2.04.022	COMBUISTIVEL E LUBRIFICANTES	VR COMPRA COM CARTÃO - SHELL BOX - ZUMM EMP	100,00	
			TRANSPORTE	333,95	233,95

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	TRANSPORTE VR COMPRA COM CARTÃO - SHELL BOX - ZUMM EMP	333,95	233,95 100,00
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR TRANSF ENVIADA - THALIA LINIUS BARBOSA	2.832,99	
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TRANSF ENVIADA - THALIA LINIUS BARBOSA		2.832,99
07/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VR PAGAMENTO FGTS	932,64	
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO FGTS		932,64
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - AG INDUSTRIAL EIRELI	1.277,55	
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - AG INDUSTRIAL EIRELI		1.277,55
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - DIVALLORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR	1.774,00	
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - DIVALLORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR		1.774,00
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PIX ENVIADO - ANDRE DE OLIVEIRA PINHEIRO	787,94	
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PIX ENVIADO - ANDRE DE OLIVEIRA PINHEIRO		787,94
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETOP - STARK BANK S.A.	74,84	
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETOP - STARK BANK S.A.		74,84
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	7.546,01	
07/03/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		7.546,01
07/03/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 4469 - ADAIR JOSE FABRO SOARES	1.146,78	
07/03/2023	2.1.3.01.044	FITEC INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 4469 - ADAIR JOSE FABRO SOARES		1.146,78
07/03/2023	3.1.4.01.009	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000000026 - ATIVO LICITACOES E PROJETOS LTDA	1.087,80	
07/03/2023	2.1.3.01.148	ATIVO LICITACOES E PROJETOS LTDA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000000026 - ATIVO LICITACOES E PROJETOS LTDA		1.087,80
			TOTAL DO DIA	17.794,50	17.794,50
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	0,01	
08/03/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR TRANSF ENVIADA - THALIA LINIUS BARBOSA	2.832,98	
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TRANSF ENVIADA - THALIA LINIUS BARBOSA		2.832,98
08/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO ITAU-C/C 3101-399313	VR TRANSF ENVIADA - ACARTE COMERCIO	3.000,00	
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TRANSF ENVIADA - ACARTE COMERCIO		3.000,00
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PIX ENVIADO - LETICIA SAMARA SILVA DE AR	323,00	
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PIX ENVIADO - LETICIA SAMARA SILVA DE AR		323,00
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - CONGREGACAO STA D BRASIL	1.693,28	
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - CONGREGACAO STA D BRASIL		1.693,28
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - CONGREGACAO STA D BRASIL	1.826,03	
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - CONGREGACAO STA D BRASIL		1.826,03
08/03/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/03/2023	7,80	
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/03/2023		7,80
08/03/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/03/2023	3,19	
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/03/2023		3,19
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	9.686,27	
08/03/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		9.686,27
08/03/2023	1.1.1.03.005	APLIC AUT MAIS AUTOMATICO -ITAU	Apl Aplic Aut Mais	2.882,00	
08/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO ITAU-C/C 3101-399313	Apl Aplic Aut Mais		2.882,00
08/03/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	Tar Plano 1 02/03	118,00	
			TRANSPORTE	22.372,56	22.254,56

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO ITAU-C/C 3101-399313	TRANSPORTE Tar Plano 1 02/03	22.372,56	22.254,56
08/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO ITAU-C/C 3101-399313	Saldo Aplic Aut Mais	2.882,00	118,00
08/03/2023	1.1.1.03.005	APLIC AUT MAIS AUTOMATICO -ITAU	Saldo Aplic Aut Mais		2.882,00
08/03/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 4723 - Sintegra - Inscrição: 13374239000173	2.339,60	
08/03/2023	2.1.3.01.150	SINTEGRA INSCRICAO - 13374239000173	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 4723 - Sintegra - Inscrição: 13374239000173		2.339,60
			TOTAL DO DIA	27.594,16	27.594,16
09/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE - BRUNO MIRAN	160,00	
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE - BRUNO MIRAN		160,00
09/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE - SANZIO FERN	300,00	
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE - SANZIO FERN		300,00
09/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	0,01	
09/03/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
09/03/2023	3.2.2.04.022	COMBUISTIVEL E LUBRIFICANTES	VR COMPRA COM CARTÃO - POSTO WILSON PIAZZA	100,00	
09/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR COMPRA COM CARTÃO - POSTO WILSON PIAZZA		100,00
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR TRANSF ENVIADA - THALIA LINIUS BARBOSA	2.174,24	
09/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TRANSF ENVIADA - THALIA LINIUS BARBOSA		2.174,24
09/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	1.814,23	
09/03/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		1.814,23
09/03/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 6024 - FITEC INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	201,76	
09/03/2023	2.1.3.01.044	FITEC INDUSTRIA METALURGICAEIRELI	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 6024 - FITEC INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		201,76
09/03/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 29314 - COMERCIAL FINTAGOL LTDA - ME	210,43	
09/03/2023	2.1.3.01.033	COMERCIAL FINTAGOL LTDA - ME	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 29314 - COMERCIAL FINTAGOL LTDA - ME		210,43
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8017 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110	1.120,00	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8017 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110		1.120,00
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8018 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110	160,00	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8018 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110		160,00
			TOTAL DO DIA	6.240,67	6.240,67
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	0,02	
10/03/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,02
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR SAQUE NO TAA SOP AV.SILV.BRANDAO	174,00	
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR SAQUE NO TAA SOP AV.SILV.BRANDAO		174,00
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR TRANSF ENVIADA - WANTUIL GUILHERME PEREIR	3.000,00	
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TRANSF ENVIADA - WANTUIL GUILHERME PEREIR		3.000,00
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR TRANSF ENVIADA - THALIA LINIUS BARBOSA	3.636,69	
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TRANSF ENVIADA - THALIA LINIUS BARBOSA		3.636,69
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PIX ENVIADO - ATIVO LICITACOES E PROJETO	138,20	
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PIX ENVIADO - ATIVO LICITACOES E PROJETO		138,20
10/03/2023	2.1.3.01.148	ATIVO LICITACOES E PROJETOS LTDA	VR PAGAMENTO DE BOLETO - ATIVO LICITACOES E PROJETOS	1.087,80	
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - ATIVO LICITACOES E PROJETOS		1.087,80
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - MBS TECH S AUTOMACAO LTDA ME	342,00	
			TRANSPORTE	8.378,71	8.036,71

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	TRANSPORTE VR PAGAMENTO DE BOLETO - MBS TECH S AUTOMACAO LTDA ME	8.378,71	8.036,71 342,00
10/03/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	VR PAGAMENTO CONTA TELEFONE TIM S/A	82,16	
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO CONTA TELEFONE TIM S/A		82,16
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - ITAUCARD S/A	1.267,77	
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - ITAUCARD S/A		1.267,77
10/03/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/03/2023	1,36	
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/03/2023		1,36
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	9.729,96	
10/03/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		9.729,96
10/03/2023	2.2.1.06.002	FINANCIAMENTO BANCO ITAU	Parcelamento 10/60	2.032,49	
10/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO ITAU-C/C 3101-399313	Parcelamento 10/60		2.032,49
10/03/2023	2.2.1.06.002	FINANCIAMENTO BANCO ITAU	Parcelamento 10/60	909,73	
10/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO ITAU-C/C 3101-399313	Parcelamento 10/60		909,73
10/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO ITAU-C/C 3101-399313	Res Aplic Aut Mais	2.947,12	
10/03/2023	1.1.1.03.005	APLIC AUT MAIS AUTOMATICO -ITAU	Res Aplic Aut Mais		2.947,12
10/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO ITAU-C/C 3101-399313	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01	
10/03/2023	1.1.1.03.005	APLIC AUT MAIS AUTOMATICO -ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,01
10/03/2023	1.1.1.03.005	APLIC AUT MAIS AUTOMATICO -ITAU	Saldo Aplic Aut Mais	2.947,12	
10/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO ITAU-C/C 3101-399313	Saldo Aplic Aut Mais		2.947,12
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8020 - Sintegra - Inscrição: 28636504000111	1.555,00	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8020 - Sintegra - Inscrição: 28636504000111		1.555,00
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8021 - Sintegra - Inscrição: 03269540000163	1.000,00	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8021 - Sintegra - Inscrição: 03269540000163		1.000,00
			TOTAL DO DIA	30.851,43	30.851,43
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE - GRAM IND E COM LTDA	440,00	
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE - GRAM IND E COM LTDA		440,00
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE - MINAS TENIS	160,00	
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE - MINAS TENIS		160,00
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - JOSE GERALD	760,00	
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - JOSE GERALD		760,00
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - VANDERSON C	538,75	
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - VANDERSON C		538,75
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	0,01	
13/03/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
13/03/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	VR PAGAMENTO CONTA TELEFONE VIVO MG - TELEMIG	123,46	
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO CONTA TELEFONE VIVO MG - TELEMIG		123,46
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PIX ENVIADO - LETICIA SAMARA SILVA DE AR	408,00	
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PIX ENVIADO - LETICIA SAMARA SILVA DE AR		408,00
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PIX ENVIADO - LEANDRO SAMBUC NOVAES	102,00	
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PIX ENVIADO - LEANDRO SAMBUC NOVAES		102,00
13/03/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/03/2023	5,03	
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/03/2023		5,03
13/03/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	1.260,27	
			TRANSPORTE	3.797,52	2.537,25

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	TRANSPORTE BB RENDE FÁCIL	3.797,52	2.537,25 1.260,27
13/03/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 14811 - TOP TROFEUS E MEDALHAS LTDA	2.343,52	
13/03/2023	2.1.3.01.046	TOP TROFEUS E MEDALHAS LTDA	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 14811 - TOP TROFEUS E MEDALHAS LTDA		2.343,52
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8022 - Sintegra - Inscrição: 85635596649	1.510,00	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8022 - Sintegra - Inscrição: 85635596649		1.510,00
			TOTAL DO DIA	7.651,04	7.651,04
14/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - RAFAELA MAR	2.250,00	
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - RAFAELA MAR		2.250,00
14/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - MAIS QUE BA	1.555,00	
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - MAIS QUE BA		1.555,00
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR TRANSF ENVIADA - NICOLAS CAVALLI	2.000,00	
14/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TRANSF ENVIADA - NICOLAS CAVALLI		2.000,00
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR TRANSF ENVIADA - RONEI LUIOZ CAVALLI	2.000,00	
14/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TRANSF ENVIADA - RONEI LUIOZ CAVALLI		2.000,00
14/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	195,00	
14/03/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		195,00
14/03/2023	3.1.4.01.009	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000004968 - ASTER GRAF LTDA	315,00	
14/03/2023	2.1.3.01.167	ASTER GRAF LTDA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000004968 - ASTER GRAF LTDA		315,00
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8023 - SOCIEDADE AGOSTINIANA DE EDUCACAO L	2.970,00	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8023 - SOCIEDADE AGOSTINIANA DE EDUCACAO L		2.970,00
			TOTAL DO DIA	11.285,00	11.285,00
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - COPYSUL LTD	4.000,00	
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - COPYSUL LTD		4.000,00
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - JURANDIR SI	90,00	
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - JURANDIR SI		90,00
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	0,01	
15/03/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR TRANSF ENVIADA - ESTEFANIA CASTRO DE MELLO	400,00	
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TRANSF ENVIADA - ESTEFANIA CASTRO DE MELLO		400,00
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR TRANSF ENVIADA - WANTUIL GUILHERME PEREIR	3.000,00	
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TRANSF ENVIADA - WANTUIL GUILHERME PEREIR		3.000,00
15/03/2023	1.1.3.07.001	ALESSANDRO CASTRO E MELLO	VR PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE LUCRO - CASSANDRA DIAS CASTRO	230,00	
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE LUCRO - CASSANDRA DIAS CASTRO		230,00
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PIX ENVIADO - LAURA DELGADO MELLO	100,00	
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PIX ENVIADO - LAURA DELGADO MELLO		100,00
15/03/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VR PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA - COPASA	85,26	
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA - COPASA		85,26
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - MINAS TENIS CLUBE	927,80	
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - MINAS TENIS CLUBE		927,80
15/03/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/03	1,00	
			TRANSPORTE	8.834,07	8.833,07

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	TRANSPORTE VR TARIFAS AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/03	8.834,07	8.833,07 1,00
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	654,05	
15/03/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		654,05
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8024 - Sintegra - Inscrição: 45763843000188	1.590,00	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8024 - Sintegra - Inscrição: 45763843000188		1.590,00
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8025 - Sintegra - Inscrição: 23314594006818	2.340,00	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8025 - Sintegra - Inscrição: 23314594006818		2.340,00
			TOTAL DO DIA	13.418,12	13.418,12
16/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - ASSOCIACAO DO	500,00	
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - ASSOCIACAO DO		500,00
16/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - DEBORA RENA	375,00	
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - DEBORA RENA		375,00
16/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	0,01	
16/03/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
16/03/2023	3.2.2.04.022	COMBUISTIVEL E LUBRIFICANTES	VR COMPRA COM CARTÃO - POSTO WILSON PIAZZA	100,00	
16/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR COMPRA COM CARTÃO - POSTO WILSON PIAZZA		100,00
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PIX ENVIADO - CHARLES ANDERSON MALGERAJÓ	150,00	
16/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PIX ENVIADO - CHARLES ANDERSON MALGERAJÓ		150,00
16/03/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/03/2023	1,48	
16/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/03/2023		1,48
16/03/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	623,53	
16/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL		623,53
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8026 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110	720,00	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8026 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110		720,00
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8027 - ASSOC. DOS OFCIAIS DA POLICIA MILITAR E DO COR. DE BOMBEIROS	500,00	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8027 - ASSOC. DOS OFCIAIS DA POLICIA MILITAR E DO COR. DE BOMBEIROS		500,00
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8028 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110	190,00	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8028 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110		190,00
			TOTAL DO DIA	3.160,02	3.160,02
17/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - MINAS TENIS	160,00	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - MINAS TENIS		160,00
17/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - ELOISIA DA	225,00	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - ELOISIA DA		225,00
17/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - ELOISIA DA	7,50	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - ELOISIA DA		7,50
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR TRANSF ENVIADA - THALIA LINIUS BARBOSA	804,69	
			TRANSPORTE	1.197,19	392,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	TRANSPORTE VR TRANSF ENVIADA - THALIA LINIUS BARBOSA	1.197,19	392,50
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR TRANSF ENVIADA - MARCIO GONCALVES DA SILVA	180,00	804,69
17/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TRANSF ENVIADA - MARCIO GONCALVES DA SILVA		180,00
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PIX ENVIADO - ANDRE DE OLIVEIRA PINHEIRO	220,00	
17/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PIX ENVIADO - ANDRE DE OLIVEIRA PINHEIRO		220,00
17/03/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/03/2023	2,17	
17/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/03/2023		2,17
17/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	814,36	
17/03/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		814,36
17/03/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 4501 - ADAIR JOSE FABRO SOARES	2.699,97	
17/03/2023	2.1.3.01.044	FITEC INDUSTRIA METALURGICAIRELI	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 4501 - ADAIR JOSE FABRO SOARES		2.699,97
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8029 - CLUBE NAUTICO DE SETE LAGOAS	6.687,00	
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8029 - CLUBE NAUTICO DE SETE LAGOAS		6.687,00
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8030 - Sintegra - Inscrição: 02217068000152	720,00	
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8030 - Sintegra - Inscrição: 02217068000152		720,00
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8031 - Sintegra - Inscrição: 05424487000153	450,00	
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8031 - Sintegra - Inscrição: 05424487000153		450,00
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8032 - Sintegra - Inscrição: 03954047000182	6.970,00	
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8032 - Sintegra - Inscrição: 03954047000182		6.970,00
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8033 - Sintegra - Inscrição: 03114809693	315,00	
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8033 - Sintegra - Inscrição: 03114809693		315,00
			TOTAL DO DIA	20.255,69	20.255,69
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - FEDERACAO MINE	2.070,00	
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - FEDERACAO MINE		2.070,00
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - MINAS TENIS	385,00	
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - MINAS TENIS		385,00
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - SICOOB CREDITA	720,00	
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - SICOOB CREDITA		720,00
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - FEDERACAO U	4.500,00	
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - FEDERACAO U		4.500,00
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - ROGERIO TAD	300,00	
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - ROGERIO TAD		300,00
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - PAULO SERGI	315,00	
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - PAULO SERGI		315,00
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR TRANSF ENVIADA - THALIA LINIUS BARBOSA	3.534,86	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TRANSF ENVIADA - THALIA LINIUS BARBOSA		3.534,86
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PIX ENVIADO - COLEGIO SANTA DOROTEIA	85,00	
			TRANSPORTE	11.909,86	11.824,86

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	TRANSPORTE VR PIX ENVIADO - COLEGIO SANTA DOROTEIA	11.909,86	11.824,86 85,00
20/03/2023	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL	VR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 02/2023	3.929,11	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 02/2023		3.929,11
20/03/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	VR PAGAMENTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	335,69	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.		335,69
20/03/2023	2.1.5.02.004	IRRF S/SALARIOS	VR PAGAMENTO IRRF REF 02/2023	1.157,33	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO IRRF REF 02/2023		1.157,33
20/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR PAGAMENTO INSS REF 02/2023	1.751,34	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO INSS REF 02/2023		1.751,34
20/03/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/03/2023	1,00	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/03/2023		1,00
20/03/2023	3.2.2.05.008	DESPESAS BANCARIAS	VR TARIFA PACOTE D SERVIÇOS	173,00	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFA PACOTE D SERVIÇOS		173,00
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	2.677,33	
20/03/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		2.677,33
			TOTAL DO DIA	21.934,66	21.934,66
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR TRANSF ENVIADA - THALIA LINIUS BARBOSA	3.044,45	
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TRANSF ENVIADA - THALIA LINIUS BARBOSA		3.044,45
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - ECT DEGER - DR 72 SPM	330,18	
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - ECT DEGER - DR 72 SPM		330,18
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - AG INDUSTRIAL EIRELI	1.277,55	
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - AG INDUSTRIAL EIRELI		1.277,55
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PIX ENVIADO - HELIO SOARES DIAS	35,90	
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PIX ENVIADO - HELIO SOARES DIAS		35,90
21/03/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/03	1,00	
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/03		1,00
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	4.689,08	
21/03/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		4.689,08
21/03/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 4785 - Sintegra - Inscrição: 13374239000173	1.168,52	
21/03/2023	2.1.3.01.150	SINTEGRA INSCRICAO - 13374239000173	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 4785 - Sintegra - Inscrição: 13374239000173		1.168,52
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8034 - Sintegra - Inscrição: 44268585000109	8.030,00	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8034 - Sintegra - Inscrição: 44268585000109		8.030,00
			TOTAL DO DIA	18.576,68	18.576,68
22/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR DEPÓSITO TAA SOP ANCHIETA BH	1.400,00	
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR DEPÓSITO TAA SOP ANCHIETA BH		1.400,00
22/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR DEPÓSITO TAA SOP ANCHIETA BH	100,00	
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR DEPÓSITO TAA SOP ANCHIETA BH		100,00
22/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - MICHELLE LA	500,00	
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - MICHELLE LA		500,00
22/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - RC EVENTOS	4.380,00	
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - RC EVENTOS		4.380,00
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR TRANSF ENVIADA - THALIA LINIUS BARBOSA	3.044,44	
			TRANSPORTE	9.424,44	6.380,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	TRANSPORTE VR TRANSF ENVIADA - THALIA LINIUS BARBOSA	9.424,44	6.380,00 3.044,44
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAUCARD S.A.	1.918,90	
22/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAUCARD S.A.		1.918,90
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - AG INDUSTRIAL EIRELI	968,50	
22/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - AG INDUSTRIAL EIRELI		968,50
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PIX ENVIADO - LETICIA SAMARA SILVA DE AR	314,50	
22/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PIX ENVIADO - LETICIA SAMARA SILVA DE AR		314,50
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PIX ENVIADO - BIANCA DELGADO PINHEIRO	500,00	
22/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PIX ENVIADO - BIANCA DELGADO PINHEIRO		500,00
22/03/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	8,06	
22/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		8,06
22/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	374,40	
22/03/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		374,40
22/03/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 4791 - Sintegra - Inscrição: 13374239000173	1.783,12	
22/03/2023	2.1.3.01.150	SINTEGRA INSCRICAO - 13374239000173	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 4791 - Sintegra - Inscrição: 13374239000173		1.783,12
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8035 - MINAS TENIS NAUTICO CLUBE	774,00	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8035 - MINAS TENIS NAUTICO CLUBE		774,00
			TOTAL DO DIA	16.065,92	16.065,92
23/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - OLYMPICO CLUB	1.920,00	
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - OLYMPICO CLUB		1.920,00
23/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - LAIZ PERRUT	375,00	
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - LAIZ PERRUT		375,00
23/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - SYNTHIA DOS	1.300,00	
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - SYNTHIA DOS		1.300,00
23/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - BATALHAO DE SUPRIME	2.400,00	
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - BATALHAO DE SUPRIME		2.400,00
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR TRANSF ENVIADA - MILLENIUM MEDALHAS LTDA	3.044,43	
23/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TRANSF ENVIADA - MILLENIUM MEDALHAS LTDA		3.044,43
23/03/2023	3.2.2.03.011	TAXAS FEDERAIS	VR PAGAMENTO DE IMPOSTOS	714,18	
23/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE IMPOSTOS		714,18
23/03/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	2.236,39	
23/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL		2.236,39
23/03/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 4800 - Sintegra - Inscrição: 13374239000173	1.286,25	
23/03/2023	2.1.3.01.150	SINTEGRA INSCRICAO - 13374239000173	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 4800 - Sintegra - Inscrição: 13374239000173		1.286,25
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8036 - Sintegra - Inscrição: 05706189000156	9.843,00	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8036 - Sintegra - Inscrição: 05706189000156		9.843,00
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8037 - Sintegra - Inscrição: 05706189000156	4.631,00	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8037 - Sintegra - Inscrição: 05706189000156		4.631,00
			TRANSPORTE	27.750,25	27.750,25

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8038 - Sintegra - Inscrição: 05706189000156	27.750,25 10.967,00	27.750,25
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8038 - Sintegra - Inscrição: 05706189000156		10.967,00
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8039 - Sintegra - Inscrição: 05706189000156	22,00	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8039 - Sintegra - Inscrição: 05706189000156		22,00
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8040 - Sintegra - Inscrição: 23385669000144	1.040,00	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8040 - Sintegra - Inscrição: 23385669000144		1.040,00
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8041 - Sintegra - Inscrição: 09995569671	750,00	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8041 - Sintegra - Inscrição: 09995569671		750,00
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8042 - Sintegra - Inscrição: 38515342200	3.200,00	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8042 - Sintegra - Inscrição: 38515342200		3.200,00
			TOTAL DO DIA	43.729,25	43.729,25
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES F C	8.704,00	
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES F C		8.704,00
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - RAFAELA MAR	741,00	
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - RAFAELA MAR		741,00
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - MICHELLE LA	125,00	
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - MICHELLE LA		125,00
24/03/2023	3.2.2.04.022	COMBUISTIVEL E LUBRIFICANTES	VR COMPRA COM CARTÃO - POSTO WILSON PIAZZA	100,00	
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR COMPRA COM CARTÃO - POSTO WILSON PIAZZA		100,00
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR SAQUE NO TAA SOP AV.SILV.BRANDAO	430,00	
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR SAQUE NO TAA SOP AV.SILV.BRANDAO		430,00
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR TRANSF ENVIADA - MILLENIUM MEDALHAS LTDA	3.849,12	
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TRANSF ENVIADA - MILLENIUM MEDALHAS LTDA		3.849,12
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PIX ENVIADO - CAMILO DOS SANTOS HENRIQUE	491,00	
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PIX ENVIADO - CAMILO DOS SANTOS HENRIQUE		491,00
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PIX ENVIADO - WILMA AMÁLIA SAMBUC DE NOV	1.288,22	
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PIX ENVIADO - WILMA AMÁLIA SAMBUC DE NOV		1.288,22
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PIX ENVIADO - TARCISIO PEREIRA DOS SANTO	200,00	
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PIX ENVIADO - TARCISIO PEREIRA DOS SANTO		200,00
24/03/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	16,84	
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		16,84
24/03/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	3.194,82	
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL		3.194,82
24/03/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 3041 - MRV DA SILVA	1.834,50	
			TRANSPORTE	20.974,50	19.140,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2023	2.1.3.01.074	MRV DA SILVA- DIRCEU BRINDES	TRANSPORTE VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 3041 - MRV DA SILVA	20.974,50	19.140,00 1.834,50
			TOTAL DO DIA	20.974,50	20.974,50
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - CLUBE NAUTICO SL	6.687,00	
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - CLUBE NAUTICO SL		6.687,00
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - FEDERACAO MINE	1.700,00	
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - FEDERACAO MINE		1.700,00
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - SOCIEDADE A	2.970,00	
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - SOCIEDADE A		2.970,00
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - BANCO BMG S.A.	6.986,00	
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - BANCO BMG S.A.		6.986,00
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - BANCO BMG S.A.	1.397,20	
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - BANCO BMG S.A.		1.397,20
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - ROGERIO TAD	1.000,00	
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - ROGERIO TAD		1.000,00
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR TRANSF ENVIADA - MILLENIUM MEDALHAS LTDA	2.937,80	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TRANSF ENVIADA - MILLENIUM MEDALHAS LTDA		2.937,80
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR TRANSF ENVIADA - LOCADOE A CASARAO DE MINA	1.904,51	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TRANSF ENVIADA - LOCADOE A CASARAO DE MINA		1.904,51
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - FSC CONTABILIDADE	836,59	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - FSC CONTABILIDADE		836,59
27/03/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VR PAGAMENTO CONTA LUZ - CEMIG	313,38	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO CONTA LUZ - CEMIG		313,38
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PIX ENVIADO - LETICIA SAMARA SILVA DE AR	272,00	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PIX ENVIADO - LETICIA SAMARA SILVA DE AR		272,00
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PIX ENVIADO - ANTONIO SOARES	739,35	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PIX ENVIADO - ANTONIO SOARES		739,35
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PIX ENVIADO - TARCISIO PEREIRA DOS SANTO	150,00	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PIX ENVIADO - TARCISIO PEREIRA DOS SANTO		150,00
27/03/2023	3.2.2.04.017	CARTAO DE CREDITO	VR PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA MASTERCARD PF	2.000,00	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA MASTERCARD PF		2.000,00
27/03/2023	2.2.1.06.003	EMPRESTIMOS CAIXA ECOMONICA FEDERAL	PGTO PARCELA EMPRESTIMO	2.296,91	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	PGTO PARCELA EMPRESTIMO		2.296,91
27/03/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	11,48	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		11,48
27/03/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	7.578,18	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL		7.578,18
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8043 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110	480,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8043 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110		480,00
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8045 - Sintegra - Inscrição: 16749178000170	199,50	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8045 - Sintegra - Inscrição: 16749178000170		199,50
			TRANSPORTE	40.459,90	40.459,90

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8046 - Sintegra - Inscrição: 16749178000170	40.459,90 684,00	40.459,90
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8046 - Sintegra - Inscrição: 16749178000170		684,00
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8047 - Sintegra - Inscrição: 16749178000170	655,50	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8047 - Sintegra - Inscrição: 16749178000170		655,50
		TOTAL DO DIA		41.799,40	41.799,40
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - NS FRANQUIA	1.470,00	
28/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - NS FRANQUIA		1.470,00
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR TRANSF ENVIADA - WANTUIL GUILHERME PEREIR	5.000,00	
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TRANSF ENVIADA - WANTUIL GUILHERME PEREIR		5.000,00
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR SAQUE NO TAA SOP CIDADE JARDIM	90,00	
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR SAQUE NO TAA SOP CIDADE JARDIM		90,00
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR SAQUE NO TAA SOP CIDADE JARDIM	100,00	
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR SAQUE NO TAA SOP CIDADE JARDIM		100,00
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR TRANSF ENVIADA - RENATO CASTRO DE SOUZA	1.000,00	
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TRANSF ENVIADA - RENATO CASTRO DE SOUZA		1.000,00
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR TRANSF ENVIADA - MILLENIUM MEDALHAS LTDA	1.925,20	
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TRANSF ENVIADA - MILLENIUM MEDALHAS LTDA		1.925,20
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - WIRECARD BRASIL	544,55	
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - WIRECARD BRASIL		544,55
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	5.489,75	
28/03/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		5.489,75
28/03/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 4828 - Sintegra - Inscrição: 13374239000173	1.500,32	
28/03/2023	2.1.3.01.150	SINTEGRA INSCRICAO - 13374239000173	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 4828 - Sintegra - Inscrição: 13374239000173		1.500,32
		TOTAL DO DIA		17.119,82	17.119,82
29/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - NOURIVAL SOUZA RESENDE F	1.040,00	
29/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - NOURIVAL SOUZA RESENDE F		1.040,00
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR TRANSF ENVIADA - GABRIELA KUHN	2.937,78	
29/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TRANSF ENVIADA - GABRIELA KUHN		2.937,78
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PIX ENVIADO - ATIVO LICITACOES E PROJETO	204,25	
29/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PIX ENVIADO - ATIVO LICITACOES E PROJETO		204,25
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PIX ENVIADO - LUCIANO MARCELLO BRUNI	211,00	
29/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PIX ENVIADO - LUCIANO MARCELLO BRUNI		211,00
29/03/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	4,10	
29/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		4,10
29/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	2.317,13	
29/03/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		2.317,13
		TOTAL DO DIA		6.714,26	6.714,26
30/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - BLEND A BART	168,00	
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - BLEND A BART		168,00
		TRANSPORTE		168,00	168,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	TRANSPORTE VR RECEBIMENTO - BRUNO MIRAN	168,00 23.489,00	168,00
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - BRUNO MIRAN		23.489,00
30/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - JUSTICA FEDERAL DE PRI	450,00	
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - JUSTICA FEDERAL DE PRI		450,00
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR TRANSF ENVIADA - GABRIELA KUHN	2.861,14	
30/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TRANSF ENVIADA - GABRIELA KUHN		2.861,14
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PIX ENVIADO - LAURA DELGADO MELLO	100,00	
30/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PIX ENVIADO - LAURA DELGADO MELLO		100,00
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - BNC	98,10	
30/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - BNC		98,10
30/03/2023	3.2.2.03.011	TAXAS FEDERAIS	VR PAGAMENTO DE IMPOSTOS	1.108,19	
30/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE IMPOSTOS		1.108,19
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	124,80	
30/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - BLL		124,80
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PIX ENVIADO - MAURI RICARDO VARGAS DA SI	63,00	
30/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PIX ENVIADO - MAURI RICARDO VARGAS DA SI		63,00
30/03/2023	3.2.2.03.011	TAXAS FEDERAIS	VR PAGAMENTO DE IMPOSTOS	884,12	
30/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE IMPOSTOS		884,12
30/03/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	2,00	
30/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		2,00
30/03/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	18.865,65	
30/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL		18.865,65
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8048 - CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO	1.950,00	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8048 - CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO		1.950,00
			TOTAL DO DIA	50.164,00	50.164,00
31/03/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO	9.464,04	
31/03/2023	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL	VR SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO		9.464,04
31/03/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR DEPRECIAÇÃO AO MÊS	73,75	
31/03/2023	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇOES	VR DEPRECIAÇÃO AO MÊS		73,75
31/03/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR DEPRECIAÇÃO AO MÊS	31,02	
31/03/2023	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR DEPRECIAÇÃO AO MÊS		31,02
31/03/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR DEPRECIAÇÃO AO MÊS	22,16	
31/03/2023	1.2.4.07.006	(-) DEPRECIAÇÃO TELEFONES E APARELHO	VR DEPRECIAÇÃO AO MÊS		22,16
31/03/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	TROCO DO MES EMPREGADOR	0,02	
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TROCO DO MES EMPREGADOR		0,02
31/03/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TROCO DO MES	1,62	
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TROCO DO MES		1,62
31/03/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DIAS NORMAIS	7.922,51	
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIAS NORMAIS		7.922,51
31/03/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VR.PROLABORE S/FOLHA N/MES	7.507,49	
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.PROLABORE S/FOLHA N/MES		7.507,49
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCTO INSS EMPREGADOR	825,82	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCTO INSS EMPREGADOR		825,82
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	968,10	
31/03/2023	2.1.5.02.004	IRRF S/SALARIOS	IRRF A RECOLHER DO MÊS		968,10
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TROCO MES ANTER EMPREGADOR	0,59	
31/03/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	TROCO MES ANTER EMPREGADOR		0,59
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESC.INSS S/FOLHA N/MES	634,89	
			TRANSPORTE	27.452,01	26.817,12

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE VR.DESC.INSS S/FOLHA N/MES	27.452,01	26.817,12
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	18,29	634,89
31/03/2023	2.1.5.02.004	IRRF S/SALARIOS	IRRF A RECOLHER DO MÊS		18,29
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TROCO DO MES	2,10	
31/03/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TROCO DO MES		2,10
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.INSS DIF.FERIAS	15,67	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR.INSS DIF.FERIAS		15,67
31/03/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	633,78	
31/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		633,78
31/03/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	0,01	
31/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		0,01
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTE MES	59,82	
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES		59,82
31/03/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	DIAS DE FERIAS	687,16	
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIAS DE FERIAS		687,16
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS FERIAS	87,81	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS FERIAS		87,81
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.ADIANTAMENTO DE FERIAS S/FOLHA	787,00	
31/03/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.ADIANTAMENTO DE FERIAS S/FOLHA		787,00
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.IRRF S/FERIAS CF.FOLHA N/MES	41,49	
31/03/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VR.IRRF S/FERIAS CF.FOLHA N/MES		41,49
31/03/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	1/3 DE FERIAS	229,05	
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1/3 DE FERIAS		229,05
31/03/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	73,30	
31/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		73,30
31/03/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TROCO DE FERIAS	0,09	
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TROCO DE FERIAS		0,09
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TROCO DO MES	0,52	
31/03/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TROCO DO MES		0,52
31/03/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	223,81	
31/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		223,81
31/03/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	FERIAS VENCIDAS	2.238,18	
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS VENCIDAS		2.238,18
31/03/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	FERIAS PROPORCIONAIS	559,55	
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS		559,55
31/03/2023	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	1/3 FERIAS PROPORC RESCISAO	746,06	
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1/3 FERIAS PROPORC RESCISAO		746,06
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS SOBRE RESCISAO	181,90	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS SOBRE RESCISAO		181,90
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	11,42	
31/03/2023	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	IRRF A RECOLHER DO MÊS		11,42
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS 13 SAL RESCISAO	41,96	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS 13 SAL RESCISAO		41,96
31/03/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	1/3 DE FERIAS	186,52	
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1/3 DE FERIAS		186,52
31/03/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	13º SALARIO INTEGRAL RESCISAO	559,55	
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º SALARIO INTEGRAL RESCISAO		559,55
31/03/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALDO DE SALARIOS	2.238,18	
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALDO DE SALARIOS		2.238,18
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - FEDERACAO U	4.000,00	
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - FEDERACAO U		4.000,00
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - BRUNO MIRAN	19.850,00	
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - BRUNO MIRAN		19.850,00
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR TRANSF ENVIADA - GABRIELA KUHN	3.317,73	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TRANSF ENVIADA - GABRIELA KUHN		3.317,73
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR TRANSF ENVIADA - NICOLAS CAVALLI	2.000,00	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TRANSF ENVIADA - NICOLAS CAVALLI		2.000,00
			TRANSPORTE	66.242,96	66.242,96



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VR TRANSF ENVIADA - RONEI LUIOZ CAVALLI	66.242,96 2.000,00	66.242,96
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TRANSF ENVIADA - RONEI LUIOZ CAVALLI		2.000,00
31/03/2023	2.2.1.01.0001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 03/2023	4.641,36	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 03/2023		4.641,36
31/03/2023	3.2.2.03.011	TAXAS FEDERAIS	VR PAGAMENTO R D ATIVA - CÓDIGOS 1472, 1469, 1477, 1470, 1475 E 1471	726,29	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO R D ATIVA - CÓDIGOS 1472, 1469, 1477, 1470, 1475 E 1471		726,29
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PIX ENVIADO - BIANCA DELGADO PINHEIRO	500,00	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PIX ENVIADO - BIANCA DELGADO PINHEIRO		500,00
31/03/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	8.214,21	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL		8.214,21
31/03/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	VR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 03/2023 - MULTA	928,25	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 03/2023 - MULTA		928,25
31/03/2023	3.2.2.03.12	JUROS	VR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 03/2023 - JUROS	1.263,79	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 03/2023 - JUROS		1.263,79
31/03/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	VR PAGAMENTO R D ATIVA - CÓDIGOS 1472, 1469, 1477, 1470, 1475 E 1471 - MULTA	145,24	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO R D ATIVA - CÓDIGOS 1472, 1469, 1477, 1470, 1475 E 1471 - MULTA		145,24
31/03/2023	3.2.2.03.12	JUROS	VR PAGAMENTO R D ATIVA - CÓDIGOS 1472, 1469, 1477, 1470, 1475 E 1471 - JUROS	113,13	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO R D ATIVA - CÓDIGOS 1472, 1469, 1477, 1470, 1475 E 1471 - JUROS		113,13
31/03/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 6079 - FITEC INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	1.774,00	
31/03/2023	2.1.3.01.044	FITEC INDUSTRIA METALURGICAEIRELI	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 6079 - FITEC INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		1.774,00
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8049 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110	9.000,00	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8049 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110		9.000,00
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8050 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110	160,00	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8050 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110		160,00
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8051 - IATE CLUBE DO RJ	2.040,00	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8051 - IATE CLUBE DO RJ		2.040,00
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8052 - IATE CLUBE DO RJ	2.280,00	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8052 - IATE CLUBE DO RJ		2.280,00
			TOTAL DO DIA	100.029,23	100.029,23
			TOTAL DO MÊS	569.993,14	569.993,14
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - MINAS TENIS	380,00	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - MINAS TENIS		380,00
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - MINAS FASHI	550,00	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - MINAS FASHI		550,00
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - FEDERACAO U	8.388,00	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - FEDERACAO U		8.388,00
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR SAQUE NO TAA SOP AV.SILV.BRANDAO	270,00	
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR SAQUE NO TAA SOP AV.SILV.BRANDAO		270,00
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - GABRIELA	905,55	
			TRANSPORTE	10.493,55	9.588,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	TRANSPORTE VR PAGO - GABRIELA	10.493,55	9.588,00 905,55
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - MILLENIUM T MEDALHAS	6.969,65	
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - MILLENIUM T MEDALHAS		6.969,65
03/04/2023	3.2.2.04.017	CARTAO DE CREDITO	VR PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA MASTERCARD PF	766,00	
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA MASTERCARD PF		766,00
03/04/2023	1.1.3.07.001	ALESSANDRO CASTRO E MELLO	VR PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ALESSANDRO CASTRO E MELLO	414,00	
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ALESSANDRO CASTRO E MELLO		414,00
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - LETICIA SAMARA SILVA DE AR	493,00	
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - LETICIA SAMARA SILVA DE AR		493,00
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAUCARD	1.258,05	
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAUCARD		1.258,05
03/04/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	4,95	
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		4,95
03/04/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	8,97	
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		8,97
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	1.772,17	
03/04/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		1.772,17
03/04/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 2803 - A G INDUSTRIAL LTDA	2.625,00	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 2803 - A G INDUSTRIAL LTDA		2.625,00
03/04/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 4863 - Sintegra - Inscrição: 13374239000173	2.252,42	
03/04/2023	2.1.3.01.150	SINTEGRA INSCRICAO - 13374239000173	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 4863 - Sintegra - Inscrição: 13374239000173		2.252,42
03/04/2023	3.1.4.01.009	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000000035 - ATIVO LICITACOES E PROJETOS LTDA	1.087,80	
03/04/2023	2.1.3.01.148	ATIVO LICITACOES E PROJETOS LTDA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000000035 - ATIVO LICITACOES E PROJETOS LTDA		1.087,80
03/04/2023	3.1.4.01.009	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000000157 - MBS TECH SOLUCOES EM AUTOMACAO LTDA	342,00	
03/04/2023	2.1.3.01.168	MBS TECH SOLUÇÕES EM AUTOMAÇÃO LTDA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000000157 - MBS TECH SOLUCOES EM AUTOMACAO LTDA		342,00
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8052 - NS FRANQUIA S/A	2.940,00	
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8052 - NS FRANQUIA S/A		2.940,00
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8053 - TROPICAL TENIS CLUBE	1.300,00	
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8053 - TROPICAL TENIS CLUBE		1.300,00
			TOTAL DO DIA	32.727,56	32.727,56
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - AG INDUSTRIAL EIRELI	1.277,55	
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - AG INDUSTRIAL EIRELI		1.277,55
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - LEANDRO SAMBUC NOVAES	6.292,24	
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - LEANDRO SAMBUC NOVAES		6.292,24
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	7.569,79	
04/04/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		7.569,79
04/04/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VR.PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS CONFORME NF. Nº 260176 - CASA DAS IMPRESSORAS LTDA	109,90	
			TRANSPORTE	15.249,48	15.139,58

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2023	2.1.3.01.151	CASA DAS IMPRESSORAS LTDA	TRANSPORTE VR.PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS CONFORME NF. Nº 260176 - CASA DAS IMPRESSORAS LTDA	15.249,48	15.139,58 109,90
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8054 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110	160,00	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8054 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110		160,00
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8055 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110	160,00	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8055 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110		160,00
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8056 - Sintegra - Inscrição: 17386194000531	1.652,00	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8056 - Sintegra - Inscrição: 17386194000531		1.652,00
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8057 - Sintegra - Inscrição: 04037127001531	160,00	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8057 - Sintegra - Inscrição: 04037127001531		160,00
		TOTAL DO DIA		17.381,48	17.381,48
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - MUNICIPIO DE I	1.100,00	
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - MUNICIPIO DE I		1.100,00
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - PEDRO RICARDO	160,00	
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - PEDRO RICARDO		160,00
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - GRUPAMENTO DE APOIO DE	630,00	
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - GRUPAMENTO DE APOIO DE		630,00
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR SAQUE NO TAA SOP CIDADE JARDIM	325,00	
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR SAQUE NO TAA SOP CIDADE JARDIM		325,00
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - AGL TECNOMETAIS LTDA	5.000,00	
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - AGL TECNOMETAIS LTDA		5.000,00
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - WILMA AMALIA SAMBUC DE NOV	1.898,00	
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - WILMA AMALIA SAMBUC DE NOV		1.898,00
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - VIVIANE NATALIA ALVES PRAD	2.130,00	
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - VIVIANE NATALIA ALVES PRAD		2.130,00
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - BRUNA DE FREITAS CARVALHO	1.444,00	
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - BRUNA DE FREITAS CARVALHO		1.444,00
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - TALITA DE LURDES DIAS	580,00	
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - TALITA DE LURDES DIAS		580,00
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - CAMILO DOS SANTOS HENRIQUE	1.500,00	
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - CAMILO DOS SANTOS HENRIQUE		1.500,00
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - TANIA MARA COSTA DELGADO	2.945,00	
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - TANIA MARA COSTA DELGADO		2.945,00
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - TARCISIO PEREIRA DOS SANTO	1.491,00	
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - TARCISIO PEREIRA DOS SANTO		1.491,00
05/04/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	10,00	
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		10,00
05/04/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	65,74	
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		65,74
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	15.498,74	
		TRANSPORTE		34.777,48	19.278,74

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	TRANSPORTE BB RENDE FÁCIL	34.777,48	19.278,74
05/04/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 4558 - ADAIR JOSE FABRO SOARES	577,06	15.498,74
05/04/2023	2.1.3.01.044	FITEC INDUSTRIA METALURGICAIRELI	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 4558 - ADAIR JOSE FABRO SOARES		577,06
			TOTAL DO DIA	35.354,54	35.354,54
06/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR PAGAMENTO FOLHA 03/23	19.318,24	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO FOLHA 03/23		19.318,24
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - THIAGO MOUR	90,00	
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - THIAGO MOUR		90,00
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - RAFAELA MAR	3.000,00	
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - RAFAELA MAR		3.000,00
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - RAFAELA MAR	161,00	
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - RAFAELA MAR		161,00
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - BRUNO MIRAN	10.000,00	
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - BRUNO MIRAN		10.000,00
06/04/2023	1.1.2.06.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	VR PAGO BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	3.177,28	
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD		3.177,28
06/04/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	VR PAGO - BB SEGURO CRED PRO EMPR	73,72	
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - BB SEGURO CRED PRO EMPR		73,72
06/04/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	10.000,00	
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL		10.000,00
06/04/2023	1.1.2.06.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	Bloqueio Judicial	14,91	
06/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO ITAU-C/C 3101-399313	Bloqueio Judicial		14,91
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8058 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110	160,00	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8058 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110		160,00
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8059 - CAMARA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO	2.730,00	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8059 - CAMARA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO		2.730,00
			TOTAL DO DIA	48.725,15	48.725,15
08/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8073 - Sintegra - Inscrição: 20119509000165	1.210,00	
08/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8073 - Sintegra - Inscrição: 20119509000165		1.210,00
			TOTAL DO DIA	1.210,00	1.210,00
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - MINAS TENIS	160,00	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - MINAS TENIS		160,00
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - MINAS TENIS	1.120,00	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - MINAS TENIS		1.120,00
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - JURANDIR SI	750,00	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - JURANDIR SI		750,00
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - MKT PRODUCA	18.399,30	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - MKT PRODUCA		18.399,30
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - ESTEFANIA CASTRO E MELLO	538,00	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - ESTEFANIA CASTRO E MELLO		538,00
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - AGL TECNOMETAIS LTDA	5.549,34	
			TRANSPORTE	26.516,64	20.967,30

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	TRANSPORTE VR PAGO - AGL TECNOMETAIS LTDA	26.516,64	20.967,30 5.549,34
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - RONEI LUIZ CAVALLI	5.000,00	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - RONEI LUIZ CAVALLI		5.000,00
10/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO ITAU-C/C 3101-399313	VR PAGO - ACARTE COMERC	3.065,00	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - ACARTE COMERC		3.065,00
10/04/2023	2.1.3.01.148	ATIVO LICITACOES E PROJETOS LTDA	VR PAGAMENTO DE BOLETO - ATIVO LICITACOES E PROJETOS LTDA	1.087,80	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - ATIVO LICITACOES E PROJETOS LTDA		1.087,80
10/04/2023	3.2.2.04.016	FRETES	VR PAGAMENTO DE BOLETO - JAMEF TRANSPORTES	145,39	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - JAMEF TRANSPORTES		145,39
10/04/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	VR PAGO CONTA TELEFONE TIM S/A	79,98	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO CONTA TELEFONE TIM S/A		79,98
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - BNC	98,10	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - BNC		98,10
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO MBS TECH S E AUTOMACAO LTDA	342,00	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO MBS TECH S E AUTOMACAO LTDA		342,00
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO	1.056,49	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO		1.056,49
10/04/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	3.277,20	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL		3.277,20
10/04/2023	2.2.1.06.002	FINANCIAMENTO BANCO ITAU	Parcelamento 11/60	2.032,49	
10/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO ITAU-C/C 3101-399313	Parcelamento 11/60		2.032,49
10/04/2023	2.2.1.06.002	FINANCIAMENTO BANCO ITAU	Parcelamento 11/60	909,73	
10/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO ITAU-C/C 3101-399313	Parcelamento 11/60		909,73
10/04/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	Tar Plano Adapt 1 03/23	118,00	
10/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO ITAU-C/C 3101-399313	Tar Plano Adapt 1 03/23		118,00
10/04/2023	2.1.3.01.018	PAQ SERVICOS DE CONCERTOS EM MAQUINAS LTDA	VR PAGO - PAQ SERVICOS DE CONCERTO	190,00	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - PAQ SERVICOS DE CONCERTO		190,00
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8060 - MINAS TENIS NAUTICO CLUBE	616,00	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8060 - MINAS TENIS NAUTICO CLUBE		616,00
TOTAL DO DIA				44.534,82	44.534,82
11/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - TANGARA DA SER	6.970,00	
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - TANGARA DA SER		6.970,00
11/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - BRUNO MIRAN	750,00	
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - BRUNO MIRAN		750,00
11/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - BRUNO MIRAN	20.000,00	
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - BRUNO MIRAN		20.000,00
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - RONEI LUIZ CAVALLI	3.157,00	
11/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - RONEI LUIZ CAVALLI		3.157,00
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - MILLENIUM T MEDALHAS	5.000,00	
11/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - MILLENIUM T MEDALHAS		5.000,00
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - RONEI LUIZ CAVALLI	1.843,00	
11/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - RONEI LUIZ CAVALLI		1.843,00
11/04/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	VR PAGO CONTA TELEFONE - VIVO MG	135,00	
11/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO CONTA TELEFONE - VIVO MG		135,00
TRANSPORTE				37.855,00	37.855,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VR PAGO - LAURA DELGADO MELLO	37.855,00 70,00	37.855,00
11/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - LAURA DELGADO MELLO		70,00
11/04/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	17.515,00	
11/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL		17.515,00
11/04/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 4908 - Sintegra - Inscrição: 13374239000173	384,11	
11/04/2023	2.1.3.01.150	SINTEGRA INSCRICAO - 13374239000173	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 4908 - Sintegra - Inscrição: 13374239000173		384,11
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8061 - Sintegra - Inscrição: 20917126000132	4.500,00	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8061 - Sintegra - Inscrição: 20917126000132		4.500,00
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8062 - Sintegra - Inscrição: 20917126000132	1.652,00	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8062 - Sintegra - Inscrição: 20917126000132		1.652,00
			TOTAL DO DIA	61.976,11	61.976,11
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - ALESAT COMBUST	2.340,00	
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - ALESAT COMBUST		2.340,00
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - MILLENIUM T MEDALHAS	5.000,00	
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - MILLENIUM T MEDALHAS		5.000,00
12/04/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VR PAGO CONTA AGUA - COPASA	133,05	
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO CONTA AGUA - COPASA		133,05
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - AG INDUSTRIAL EIRELI	968,50	
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - AG INDUSTRIAL EIRELI		968,50
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - LETICIA SAMARA SILVA DE AR	238,00	
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - LETICIA SAMARA SILVA DE AR		238,00
12/04/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	1,00	
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		1,00
12/04/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	2,35	
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		2,35
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	4.002,90	
12/04/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		4.002,90
12/04/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 4583 - ADAIR JOSE FABRO SOARES	3.020,45	
12/04/2023	2.1.3.01.044	FITEC INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 4583 - ADAIR JOSE FABRO SOARES		3.020,45
12/04/2023	3.1.4.01.009	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000000134 - PAQ SERVICOS DE CONCERTOS EM MAQUINAS LTDA	190,00	
12/04/2023	2.1.3.01.018	PAQ SERVICOS DE CONCERTOS EM MAQUINAS LTDA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000000134 - PAQ SERVICOS DE CONCERTOS EM MAQUINAS LTDA		190,00
			TOTAL DO DIA	15.896,25	15.896,25
13/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - LEANDRO SAM	347,76	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - LEANDRO SAM		347,76
13/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - HELIO PEREI	869,40	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - HELIO PEREI		869,40
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR SAQUE NO TAA SOP AV.SILV.BRANDAO	344,00	
13/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR SAQUE NO TAA SOP AV.SILV.BRANDAO		344,00
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - MILLENIUM T MEDALHAS	5.065,78	
13/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - MILLENIUM T MEDALHAS		5.065,78
			TRANSPORTE	6.626,94	6.626,94

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VR PAGO - LEANDRO SAMBUC NOVAES	6.626,94 870,00	6.626,94
13/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - LEANDRO SAMBUC NOVAES		870,00
13/04/2023	3.2.2.04.017	CARTAO DE CREDITO	VR PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA MASTERCARD PF	993,00	
13/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA MASTERCARD PF		993,00
13/04/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	8,61	
13/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		8,61
13/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	6.064,23	
13/04/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		6.064,23
13/04/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 4584 - ADAIR JOSE FABRO SOARES	410,64	
13/04/2023	2.1.3.01.044	FITEC INDUSTRIA METALURGICAIRELI	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 4584 - ADAIR JOSE FABRO SOARES		410,64
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8063 - ASS.DO PESSOAL DA CAIXA ECON. FEDERAL MG	3.106,00	
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8063 - ASS.DO PESSOAL DA CAIXA ECON. FEDERAL MG		3.106,00
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8064 - ASS.DO PESSOAL DA CAIXA ECON. FEDERAL MG	2.976,00	
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8064 - ASS.DO PESSOAL DA CAIXA ECON. FEDERAL MG		2.976,00
			TOTAL DO DIA	21.055,42	21.055,42
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - BRUNO MIRAN	29.876,00	
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - BRUNO MIRAN		29.876,00
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	1.711,82	
14/04/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		1.711,82
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	8.142,21	
14/04/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		8.142,21
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - MILLENIUM T MEDALHAS	6.980,72	
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - MILLENIUM T MEDALHAS		6.980,72
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR DESBLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD	3.177,28	
14/04/2023	1.1.2.06.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	VR DESBLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD		3.177,28
14/04/2023	1.1.2.06.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	VR PAGO DEPOSITO JUDICIAL	13.029,61	
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO DEPOSITO JUDICIAL		13.029,61
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - LAURA DELGADO MELLO	100,00	
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - LAURA DELGADO MELLO		100,00
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - JESSE AMORIM DE ANDRADE	65,00	
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - JESSE AMORIM DE ANDRADE		65,00
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - NILTON LUIZ FERREIRA JUNIO	231,50	
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - NILTON LUIZ FERREIRA JUNIO		231,50
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - TALITA DE LURDES DIAS	400,00	
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - TALITA DE LURDES DIAS		400,00
14/04/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	8,25	
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		8,25
14/04/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	22.092,23	
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL		22.092,23
14/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO ITAU-C/C 3101-399313	Desbloqueio Judicial	14,91	
14/04/2023	1.1.2.06.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	Desbloqueio Judicial		14,91
14/04/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 29784 - COMERCIAL FINTAGOL LTDA - ME	64,90	
			TRANSPORTE	85.894,43	85.829,53

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2023	2.1.3.01.033	COMERCIAL FINTAGOL LTDA - ME	TRANSPORTE VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 29784 - COMERCIAL FINTAGOL LTDA - ME	85.894,43	85.829,53 64,90
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8065 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110	320,00	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8065 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110		320,00
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8066 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110	160,00	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8066 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110		160,00
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8067 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110	2.800,00	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8067 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110		2.800,00
			TOTAL DO DIA	89.174,43	89.174,43
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - MINAS TENIS	720,00	
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - MINAS TENIS		720,00
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - MINAS TENIS	190,00	
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - MINAS TENIS		190,00
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - COPYSUL LTD	4.000,00	
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - COPYSUL LTD		4.000,00
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - MINAS FASHI	580,00	
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - MINAS FASHI		580,00
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR SAQUE NO TAA SOP CIDADE JARDIM	440,00	
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR SAQUE NO TAA SOP CIDADE JARDIM		440,00
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - RENATO CASTRO DE SOUZA	700,00	
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - RENATO CASTRO DE SOUZA		700,00
17/04/2023	1.1.3.07.001	ALESSANDRO CASTRO E MELLO	VR PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE LUCRO - CASSANDRA DIAS CASTRO	820,00	
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE LUCRO - CASSANDRA DIAS CASTRO		820,00
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - MILLENIUM T MEDALHAS	6.590,72	
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - MILLENIUM T MEDALHAS		6.590,72
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - MINAS TENIS CLUBE	928,02	
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - MINAS TENIS CLUBE		928,02
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - AG INDUSTRIAL EIRELI	875,00	
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - AG INDUSTRIAL EIRELI		875,00
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - CONGREGACAO STA D BRASIL	1.866,21	
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - CONGREGACAO STA D BRASIL		1.866,21
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - CONGREGACAO STA D BRASIL	1.730,51	
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - CONGREGACAO STA D BRASIL		1.730,51
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	8.460,46	
17/04/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		8.460,46
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8069 - ASS.DO PESSOAL DA CAIXA ECON. FEDERAL MG	110,00	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8069 - ASS.DO PESSOAL DA CAIXA ECON. FEDERAL MG		110,00
			TOTAL DO DIA	28.010,92	28.010,92
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - TÚLIO BRACH	1.420,00	
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - TÚLIO BRACH		1.420,00
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - MILLENIUM T MEDALHAS	6.666,29	
18/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - MILLENIUM T MEDALHAS		6.666,29
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAUCARD	2.043,68	
18/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAUCARD		2.043,68
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - ANTONIO SOARES	472,45	
18/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - ANTONIO SOARES		472,45
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - LETICIA SAMARA SILVA DE AR	255,00	
18/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - LETICIA SAMARA SILVA DE AR		255,00
18/04/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	7,19	
18/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		7,19
18/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	6.724,61	
18/04/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		6.724,61
18/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - DEPÓSITO	1.300,00	
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - DEPÓSITO		1.300,00
18/04/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 36062 - Sintegra - Inscrição: 23801780000174	74,28	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 36062 - Sintegra - Inscrição: 23801780000174		74,28
18/04/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 4950 - Sintegra - Inscrição: 13374239000173	3.918,65	
18/04/2023	2.1.3.01.150	SINTEGRA INSCRICAO - 13374239000173	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 4950 - Sintegra - Inscrição: 13374239000173		3.918,65
			TOTAL DO DIA	22.882,15	22.882,15
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - FEDERACAO MINE	2.060,00	
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - FEDERACAO MINE		2.060,00
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - NS FRANQUIA	1.500,00	
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - NS FRANQUIA		1.500,00
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - ADEMAR L OLIVEIR	6.666,29	
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - ADEMAR L OLIVEIR		6.666,29
19/04/2023	3.2.2.03.011	TAXAS FEDERAIS	VR PAGAMENTO DE IMPOSTOS	850,93	
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE IMPOSTOS		850,93
19/04/2023	3.2.2.04.017	CARTAO DE CREDITO	VR PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA MASTERCARD PF	1.086,12	
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA MASTERCARD PF		1.086,12
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - ADELMAR MESQUITA CARVALHAI	452,83	
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - ADELMAR MESQUITA CARVALHAI		452,83
19/04/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	4,48	
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		4,48
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	5.500,65	
19/04/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		5.500,65
			TOTAL DO DIA	18.121,30	18.121,30
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - ASSOCIACAO REC	1.652,00	
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - ASSOCIACAO REC		1.652,00
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - FABIO TAVAR	1.400,00	
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - FABIO TAVAR		1.400,00
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - BRUNO MIRAN	15.000,00	
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - BRUNO MIRAN		15.000,00
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - WANTUIL GUILHERME PEREIR	2.000,00	
			TRANSPORTE	20.052,00	18.052,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	TRANSPORTE VR PAGO - WANTUIL GUILHERME PEREIR	20.052,00	18.052,00 2.000,00
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - ADEMAR L OLIVEIR	6.666,29	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - ADEMAR L OLIVEIR		6.666,29
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO	1.024,45	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO		1.024,45
20/04/2023	2.1.5.02.004	IRRF S/SALARIOS	VR PAGAMENTO IRRF REF 03/2023	986,39	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO IRRF REF 03/2023		986,39
20/04/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	VR PAGO CONTA TELEFONE CLARO S.A.	294,56	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO CONTA TELEFONE CLARO S.A.		294,56
20/04/2023	3.2.2.03.011	TAXAS FEDERAIS	VR PAGAMENTO IMPOSTOS	322,61	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO IMPOSTOS		322,61
20/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR PAGAMENTO INSS REF 03/2023	1.728,23	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO INSS REF 03/2023		1.728,23
20/04/2023	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL	VR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 03/2023	9.464,04	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 03/2023		9.464,04
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - BIANCA DELGADO PINHEIRO	500,00	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - BIANCA DELGADO PINHEIRO		500,00
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - TARCISIO PEREIRA DOS SANTO	350,00	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - TARCISIO PEREIRA DOS SANTO		350,00
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAUCARD	1.000,00	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAUCARD		1.000,00
20/04/2023	3.2.2.05.008	DESPESAS BANCARIAS	VR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	173,00	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		173,00
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	6.457,57	
20/04/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		6.457,57
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8070 - TROPICAL TENIS CLUBE	400,00	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8070 - TROPICAL TENIS CLUBE		400,00
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8071 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110	690,00	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8071 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110		690,00
TOTAL DO DIA				50.109,14	50.109,14
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - MINAS TENIS	774,00	
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - MINAS TENIS		774,00
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - ROGERIO TAD	856,00	
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - ROGERIO TAD		856,00
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR SAQUE NO TAA SOP EMPRESA CONTORNO	150,00	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR SAQUE NO TAA SOP EMPRESA CONTORNO		150,00
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - MILLENIUM T MEDALHAS	6.666,29	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - MILLENIUM T MEDALHAS		6.666,29
24/04/2023	3.2.2.04.017	CARTAO DE CREDITO	VR PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA MASTERCARD PF	600,00	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA MASTERCARD PF		600,00
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO ECT DEGER - DR 72 SPM	755,74	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO ECT DEGER - DR 72 SPM		755,74
TRANSPORTE				9.802,03	9.802,03

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VR PAGAMENTO DE BOLETO - DIVALLORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR	9.802,03 917,25	9.802,03
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - DIVALLORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR		917,25
24/04/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	8,41	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		8,41
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	7.467,69	
24/04/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		7.467,69
24/04/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 4616 - ADAIR JOSE FABRO SOARES	2.367,81	
24/04/2023	2.1.3.01.044	FITEC INDUSTRIA METALURGICAEIRELI	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 4616 - ADAIR JOSE FABRO SOARES		2.367,81
			TOTAL DO DIA	20.563,19	20.563,19
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - LOUZADA E B	5.000,00	
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - LOUZADA E B		5.000,00
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - MILLENIUM T MEDALHAS	5.000,00	
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - MILLENIUM T MEDALHAS		5.000,00
25/04/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VR PAGO - FSC CONTABILIDADE	791,59	
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - FSC CONTABILIDADE		791,59
25/04/2023	2.2.1.06.003	EMPRESTIMOS CAIXA ECOMONICA FEDERAL	VR PAGO BB GIRO	2.329,56	
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO BB GIRO		2.329,56
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	3.121,15	
25/04/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		3.121,15
			TOTAL DO DIA	16.242,30	16.242,30
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE MATA	2.730,00	
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE MATA		2.730,00
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - MINAS TENIS	480,00	
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - MINAS TENIS		480,00
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - CLUBE DE REGAT	1.950,00	
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - CLUBE DE REGAT		1.950,00
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - MILLENIUM T MEDALHAS	5.000,00	
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - MILLENIUM T MEDALHAS		5.000,00
26/04/2023	3.2.2.04.016	ALUGUEIS	VR PAGO - LOCADORA CASARAO DE MINA	1.893,73	
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - LOCADORA CASARAO DE MINA		1.893,73
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - WILMA AMALIA SAMBUC DE NOV	500,00	
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - WILMA AMALIA SAMBUC DE NOV		500,00
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - CAMILO DOS SANTOS HENRIQUE	500,00	
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - CAMILO DOS SANTOS HENRIQUE		500,00
26/04/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	9,90	
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		9,90
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	2.743,63	
26/04/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		2.743,63
26/04/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 4633 - ADAIR JOSE FABRO SOARES	3.641,90	
26/04/2023	2.1.3.01.044	FITEC INDUSTRIA METALURGICAEIRELI	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 4633 - ADAIR JOSE FABRO SOARES		3.641,90
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8072 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110	320,00	
			TRANSPORTE	19.769,16	19.449,16

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8072 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110	19.769,16	19.449,16 320,00
			TOTAL DO DIA	19.769,16	19.769,16
27/04/2023	3.2.2.03.011	TAXAS FEDERAIS	VR PAGAMENTO DE IMPOSTOS	1.120,32	
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE IMPOSTOS		1.120,32
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - VITOR ARAGAO RODRIGUES DE	80,00	
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - VITOR ARAGAO RODRIGUES DE		80,00
27/04/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	1,00	
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		1,00
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	1.201,32	
27/04/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		1.201,32
27/04/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 6162 - FITEC INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	392,00	
27/04/2023	2.1.3.01.044	FITEC INDUSTRIA METALURGICAEIRELI	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 6162 - FITEC INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		392,00
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8074 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110	160,00	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8074 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110		160,00
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8076 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES - FUNESP	540,67	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8076 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES - FUNESP		540,67
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8077 - Sintegra - Inscrição: 18715383000140	5.040,00	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8077 - Sintegra - Inscrição: 18715383000140		5.040,00
			TOTAL DO DIA	8.535,31	8.535,31
28/04/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO	5.175,79	
28/04/2023	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL	VR SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO		5.175,79
28/04/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	VR PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	71,40	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		71,40
28/04/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR DEPRECIAÇÃO AO MÊS	73,75	
28/04/2023	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇOES	VR DEPRECIAÇÃO AO MÊS		73,75
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DROGARIA AS	800,00	
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DROGARIA AS		800,00
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - NOURIVAL SO	170,00	
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - NOURIVAL SO		170,00
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - BRUNO MIRAN	13.285,00	
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - BRUNO MIRAN		13.285,00
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - HELIO PEREI	579,60	
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - HELIO PEREI		579,60
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - MILLENIUM T MEDALHAS	10.000,00	
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - MILLENIUM T MEDALHAS		10.000,00
28/04/2023	3.2.2.03.011	TAXAS FEDERAIS	VR PAGAMENTO R D ATIVA - CÓDIGOS 1472, 1469, 1477, 1470, 1475 E 1471	733,40	
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO R D ATIVA - CÓDIGOS 1472, 1469, 1477, 1470, 1475 E 1471		733,40
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - WIRECARD BRASIL AS	544,55	
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - WIRECARD BRASIL AS		544,55
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - WILMA AMALIA SAMBUC DE NOV	441,74	
			TRANSPORTE	31.875,23	31.433,49

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	TRANSPORTE VR PAGO - WILMA AMALIA SAMBUC DE NOV	31.875,23	31.433,49 441,74
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - CAMILO DOS SANTOS HENRIQUE	443,00	
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - CAMILO DOS SANTOS HENRIQUE		443,00
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - LAURA DELGADO MELLO	116,00	
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - LAURA DELGADO MELLO		116,00
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAUCARD AS	1.000,00	
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAUCARD AS		1.000,00
28/04/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	1.295,02	
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL		1.295,02
28/04/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	VR PAGAMENTO R D ATIVA - CÓDIGOS 1472, 1469, 1477, 1470, 1475 E 1471 - MULTA	146,66	
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO R D ATIVA - CÓDIGOS 1472, 1469, 1477, 1470, 1475 E 1471 - MULTA		146,66
28/04/2023	3.2.2.03.12	JUROS	VR PAGAMENTO R D ATIVA - CÓDIGOS 1472, 1469, 1477, 1470, 1475 E 1471 - JUROS	114,23	
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO R D ATIVA - CÓDIGOS 1472, 1469, 1477, 1470, 1475 E 1471 - JUROS		114,23
28/04/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 4652 - ADAIR JOSE FABRO SOARES	1.425,92	
28/04/2023	2.1.3.01.044	FITEC INDUSTRIA METALURGICAIRELI	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 4652 - ADAIR JOSE FABRO SOARES		1.425,92
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8078 - Sintegra - Inscrição: 20322335000214	570,00	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8078 - Sintegra - Inscrição: 20322335000214		570,00
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8079 - Sintegra - Inscrição: 45763843000188	1.530,00	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8079 - Sintegra - Inscrição: 45763843000188		1.530,00
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8080 - Sintegra - Inscrição: 16554750000145	2.400,00	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8080 - Sintegra - Inscrição: 16554750000145		2.400,00
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8081 - Sintegra - Inscrição: 18307835000154	2.640,00	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8081 - Sintegra - Inscrição: 18307835000154		2.640,00
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8082 - Sintegra - Inscrição: 18307835000154	2.720,00	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8082 - Sintegra - Inscrição: 18307835000154		2.720,00
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8083 - Sintegra - Inscrição: 18307835000154	8.852,00	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8083 - Sintegra - Inscrição: 18307835000154		8.852,00
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8084 - Sintegra - Inscrição: 18307835000154	552,00	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8084 - Sintegra - Inscrição: 18307835000154		552,00
			TOTAL DO DIA	55.680,06	55.680,06
29/04/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	TROCO DO MES EMPREGADOR	0,45	
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TROCO DO MES EMPREGADOR		0,45
29/04/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TROCO DO MES	1,87	
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TROCO DO MES		1,87
29/04/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DIAS NORMAIS	8.866,71	
			TRANSPORTE	8.869,03	2,32

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	8.869,03	2,32
29/04/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DIAS NORMAIS		8.866,71
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	1.134,80	
29/04/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VR.DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)		1.134,80
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.PROLABORE S/FOLHA N/MES	7.507,49	
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.PROLABORE S/FOLHA N/MES		7.507,49
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCTO INSS EMPREGADOR	825,82	
29/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCTO INSS EMPREGADOR		825,82
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	968,10	
29/04/2023	2.1.5.02.004	IRRF S/SALARIOS	IRRF A RECOLHER DO MÊS		968,10
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TROCO MES ANTER EMPREGADOR	0,02	
29/04/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	TROCO MES ANTER EMPREGADOR		0,02
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESC.INSS S/FOLHA N/MES	719,74	
29/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR.DESC.INSS S/FOLHA N/MES		719,74
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	58,82	
29/04/2023	2.1.5.02.004	IRRF S/SALARIOS	IRRF A RECOLHER DO MÊS		58,82
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESC.DIAS AFASTADOS	1.134,80	
29/04/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.DESC.DIAS AFASTADOS		1.134,80
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TROCO DO MES	1,62	
29/04/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TROCO DO MES		1,62
29/04/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	709,32	
29/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		709,32
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCTO CARTAO VALE TRANSPORTE	71,40	
29/04/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	DESCTO CARTAO VALE TRANSPORTE		71,40
			TOTAL DO DIA	22.000,96	22.000,96
30/04/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR DEPRECIAÇÃO AO MÊS	31,02	
30/04/2023	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR DEPRECIAÇÃO AO MÊS		31,02
30/04/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR DEPRECIAÇÃO AO MÊS	22,16	
30/04/2023	1.2.4.07.006	(-) DEPRECIAÇÃO TELEFONES E APARELHO	VR DEPRECIAÇÃO AO MÊS		22,16
			TOTAL DO DIA	53,18	53,18
			TOTAL DO MÊS	630.003,43	630.003,43
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES E C	22,00	
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES E C		22,00
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES E C	10.967,00	
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES E C		10.967,00
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES E C	4.631,00	
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES E C		4.631,00
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES E C	9.843,00	
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES E C		9.843,00
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - MINAS TENIS	160,00	
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - MINAS TENIS		160,00
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - MINAS TENIS	9.000,00	
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - MINAS TENIS		9.000,00
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - ASSOCIACAO DO	6.185,94	
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - ASSOCIACAO DO		6.185,94
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - IATE CLUBE DO	2.040,00	
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - IATE CLUBE DO		2.040,00
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - RAFAEL HENR	250,00	
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - RAFAEL HENR		250,00
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - RONEI LUIZ CAVALLI	6.664,92	
			TRANSPORTE	49.763,86	43.098,94

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	TRANSPORTE VR PAGO - RONEI LUIZ CAVALLI	49.763,86	43.098,94 6.664,92
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - AG INDUSTRIAL EIRELI	875,00	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - AG INDUSTRIAL EIRELI		875,00
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - ALEXANDRE LIMA MONTEIRO	1.725,00	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - ALEXANDRE LIMA MONTEIRO		1.725,00
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - ITAUCARD S.A	1.000,00	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - ITAUCARD S.A		1.000,00
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - BIANCA DELGADO PINHEIRO	500,00	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - BIANCA DELGADO PINHEIRO		500,00
02/05/2023	1.1.3.07.001	ALESSANDRO CASTRO E MELLO	VR PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ALESSANDRO CASTRO E MELLO	500,00	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ALESSANDRO CASTRO E MELLO		500,00
02/05/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	9,89	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		9,89
02/05/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	31.824,13	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL		31.824,13
02/05/2023	3.1.4.01.009	SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000000048 - ATIVO LICITACOES E PROJETOS LTDA	1.087,80	
02/05/2023	2.1.3.01.148	ATIVO LICITACOES E PROJETOS LTDA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000000048 - ATIVO LICITACOES E PROJETOS LTDA		1.087,80
02/05/2023	3.1.4.01.009	SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000000205 - MBS TECH SOLUCOES EM AUTOMACAO LTDA	342,00	
02/05/2023	2.1.3.01.168	MBS TECH SOLUÇÕES EM AUTOMAÇÃO LTDA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000000205 - MBS TECH SOLUCOES EM AUTOMACAO LTDA		342,00
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8085 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110	3.608,70	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8085 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110		3.608,70
			TOTAL DO DIA	91.236,38	91.236,38
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - LOUZADA E B	7.378,50	
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - LOUZADA E B		7.378,50
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - WANTUIL GUILHERME PEREIR	2.000,00	
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - WANTUIL GUILHERME PEREIR		2.000,00
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - AGL TECNOMETAIS LTDA	7.094,68	
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - AGL TECNOMETAIS LTDA		7.094,68
03/05/2023	1.1.3.07.001	ALESSANDRO CASTRO E MELLO	VR PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ALESSANDRO CASTRO E MELLO	500,00	
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ALESSANDRO CASTRO E MELLO		500,00
03/05/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR PAGO - ATIVO LICITACOES E PROJETO	566,68	
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - ATIVO LICITACOES E PROJETO		566,68
03/05/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR PAGO - ATIVO LICITACOES E PROJETO	134,05	
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - ATIVO LICITACOES E PROJETO		134,05
03/05/2023	3.2.2.04.017	CARTAO DE CREDITO	VR PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA MAESTERCAR PF	1.000,00	
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA MAESTERCAR PF		1.000,00
03/05/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	19,90	
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		19,90
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	3.936,81	
			TRANSPORTE	22.630,62	18.693,81

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	TRANSPORTE	22.630,62	18.693,81
			BB RENDE FÁCIL		3.936,81
			TOTAL DO DIA	22.630,62	22.630,62
04/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - MINAS TENIS	160,00	
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - MINAS TENIS		160,00
04/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - MINAS TENIS	160,01	
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - MINAS TENIS		160,01
04/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - MINAS TENIS	1.520,00	
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - MINAS TENIS		1.520,00
04/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - ASSOCIACAO	570,00	
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - ASSOCIACAO		570,00
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - AGL TECNOMETAIS LTDA	4.533,87	
04/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - AGL TECNOMETAIS LTDA		4.533,87
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - ESTEDANIA CASTRO E MELLO	690,00	
04/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - ESTEDANIA CASTRO E MELLO		690,00
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - WILMA AMALIA SAMBUC NOV	500,00	
04/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - WILMA AMALIA SAMBUC NOV		500,00
04/05/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	11,88	
04/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		11,88
04/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	3.325,74	
04/05/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		3.325,74
			TOTAL DO DIA	11.471,50	11.471,50
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - CPE COMERCIO E	750,00	
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - CPE COMERCIO E		750,00
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - FUNDACAO LIBER	1.210,00	
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - FUNDACAO LIBER		1.210,00
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - IATE CLUBE DO	5.700,00	
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - IATE CLUBE DO		5.700,00
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - FABIO TAVAR	1.440,00	
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - FABIO TAVAR		1.440,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - AGL TECNOMETAIS LTDA	2.007,10	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - AGL TECNOMETAIS LTDA		2.007,10
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - LETICIA SAMARA SILVA DE AR	416,50	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - LETICIA SAMARA SILVA DE AR		416,50
05/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VR PAGAMENTO FGTS	709,33	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO FGTS		709,33
05/05/2023	2.1.3.01.053	MINAS ONLINE LTDA	VR PAGAMENTO DE BOLETO - IMINAS ONLINE	456,00	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - IMINAS ONLINE		456,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - TALITA DE LURDES DIAS	1.140,00	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - TALITA DE LURDES DIAS		1.140,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - BRUNA DE FREITAS CARVALHO	1.658,00	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - BRUNA DE FREITAS CARVALHO		1.658,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - WILMA AMALIA SAMBUC NOV	1.897,00	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - WILMA AMALIA SAMBUC NOV		1.897,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - VIVIANE NATALIA ALVES PRAD	2.629,00	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - VIVIANE NATALIA ALVES PRAD		2.629,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - CAMILO DOS SANTOS HENRIQUE	1.500,00	
			TRANSPORTE	21.512,93	20.012,93

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	TRANSPORTE VR PAGO - CAMILO DOS SANTOS HENRIQUE	21.512,93	20.012,93 1.500,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - TARCISIO PEREIRA DOS SANTOS	453,00	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - TARCISIO PEREIRA DOS SANTOS		453,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - TANIA MARA COSTA DELGADO	2.945,00	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - TANIA MARA COSTA DELGADO		2.945,00
05/05/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	11,78	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		11,78
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	6.322,71	
05/05/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		6.322,71
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	400,00	
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO		400,00
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8086 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110	290,00	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8086 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110		290,00
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8087 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110	390,00	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8087 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110		390,00
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8088 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO	1.750,00	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8088 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO		1.750,00
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8089 - CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA	750,00	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8089 - CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA		750,00
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8090 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110	1.450,00	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8090 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110		1.450,00
			TOTAL DO DIA	36.275,42	36.275,42
06/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR PAGAMENTO FOLHA 04/23	13.731,00	
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO FOLHA 04/23		13.731,00
06/05/2023	3.1.4.01.009	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000004147 - MINAS ONLINE LTDA	456,00	
06/05/2023	2.1.3.01.053	MINAS ONLINE LTDA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000004147 - MINAS ONLINE LTDA		456,00
			TOTAL DO DIA	14.187,00	14.187,00
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - FEDERACAO MINE	2.400,00	
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - FEDERACAO MINE		2.400,00
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - MINAS TENIS	160,00	
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - MINAS TENIS		160,00
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - DANIEL LUIZ	500,00	
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - DANIEL LUIZ		500,00
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR SAQUE NO TAA SOP ANCHIETA-BH	250,00	
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR SAQUE NO TAA SOP ANCHIETA-BH		250,00
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - AGL TECNOMETAIS LTDA	7.670,01	
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - AGL TECNOMETAIS LTDA		7.670,01
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - DIVALLORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR	917,25	
			TRANSPORTE	11.897,26	10.980,01

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	TRANSPORTE VR PAGAMENTO DE BOLETO - DIVALLORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR	11.897,26	10.980,01 917,25
08/05/2023	2.1.3.01.148	ATIVO LICITACOES E PROJETOS LTDA	VR PAGAMENTO DE BOLETO - ATIVO LICITACOES E PROJETOS LTDA	1.087,80	
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - ATIVO LICITACOES E PROJETOS LTDA		1.087,80
08/05/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VR PAGAMENTO CONTA DE LUZ - CEMIG	325,92	
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO CONTA DE LUZ - CEMIG		325,92
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - LETICIA SAMARA SILVA DE AR	297,50	
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - LETICIA SAMARA SILVA DE AR		297,50
08/05/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	68,60	
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		68,60
08/05/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	VR PAGO BB SEGURO CRED PROT EMPR	73,72	
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO BB SEGURO CRED PROT EMPR		73,72
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	7.630,80	
08/05/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		7.630,80
08/05/2023	3.1.4.01.009	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000008923 - ASTER GRAF LTDA	369,00	
08/05/2023	2.1.3.01.167	ASTER GRAF LTDA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000008923 - ASTER GRAF LTDA		369,00
			TOTAL DO DIA	21.750,60	21.750,60
09/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - RAFAEL HENR	250,00	
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - RAFAEL HENR		250,00
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - AGL TECNOMETAIS LTDA	7.670,01	
09/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - AGL TECNOMETAIS LTDA		7.670,01
09/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO ITAU-C/C 3101-399313	VR PAGO - ACARTE COMERC	3.060,00	
09/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - ACARTE COMERC		3.060,00
09/05/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	2,94	
09/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		2,94
09/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	10.482,95	
09/05/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		10.482,95
09/05/2023	1.1.1.03.005	APLIC AUT MAIS AUTOMATICO -ITAU	Apl Aplic Aut Mais	2.951,69	
09/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO ITAU-C/C 3101-399313	Apl Aplic Aut Mais		2.951,69
09/05/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	Tar Plano Adapt 1 04/2023	118,00	
09/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO ITAU-C/C 3101-399313	Tar Plano Adapt 1 04/2023		118,00
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8091 - Sintegra - Inscrição: 03954047000182	6.630,00	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8091 - Sintegra - Inscrição: 03954047000182		6.630,00
			TOTAL DO DIA	31.165,59	31.165,59
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE - MINAS TENIS NA	616,00	
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE - MINAS TENIS NA		616,00
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - BRUNO MIRAN	14.430,00	
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - BRUNO MIRAN		14.430,00
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - AGL TECNOMETAIS LTDA	7.822,27	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - AGL TECNOMETAIS LTDA		7.822,27
10/05/2023	3.2.2.03.009	TAXAS MUNICIPAIS	VR PAGAMENTO IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	392,36	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE		392,36
10/05/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	VR PAGAMENTO CONTA TELEFONE - TIM S/A	79,98	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO CONTA TELEFONE - TIM S/A		79,98
			TRANSPORTE	23.340,61	23.340,61

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VR PAGO - WANDER NILSON CARRUSCA	23.340,61 350,00	23.340,61
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - WANDER NILSON CARRUSCA		350,00
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - TARCISIO PEREIRA DOS SANTOS	500,00	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - TARCISIO PEREIRA DOS SANTOS		500,00
10/05/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	5.901,39	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL		5.901,39
10/05/2023	2.2.1.06.002	FINANCIAMENTO BANCO ITAU	Parcelamento 12/60	2.032,49	
10/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO ITAU-C/C 3101-399313	Parcelamento 12/60		2.032,49
10/05/2023	2.2.1.06.002	FINANCIAMENTO BANCO ITAU	Parcelamento 12/60	909,73	
10/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO ITAU-C/C 3101-399313	Parcelamento 12/60		909,73
10/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO ITAU-C/C 3101-399313	Res Aplic Aut Mais	2.951,69	
10/05/2023	1.1.1.03.005	APLIC AUT MAIS AUTOMATICO -ITAU	Res Aplic Aut Mais		2.951,69
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8092 - IATE CLUBE DO RJ	5.694,00	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8092 - IATE CLUBE DO RJ		5.694,00
			TOTAL DO DIA	41.679,91	41.679,91
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - ARENA X-CLO	400,00	
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - ARENA X-CLO		400,00
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - LILIANE FER	1.040,00	
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - LILIANE FER		1.040,00
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - PANDA PROMO	1.539,00	
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - PANDA PROMO		1.539,00
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - ENI TOLENTI	6.420,00	
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - ENI TOLENTI		6.420,00
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - RETA ENGENH	471,75	
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - RETA ENGENH		471,75
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - AGL TECNOMETAIS LTDA	6.251,38	
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - AGL TECNOMETAIS LTDA		6.251,38
11/05/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	VR PAGAMENTO CONTA TELEFONE VIVO MG	134,91	
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO CONTA TELEFONE VIVO MG		134,91
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - WILMA AMALIA SAMBUC NOV	500,00	
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - WILMA AMALIA SAMBUC NOV		500,00
11/05/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	8,41	
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		8,41
11/05/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	2.976,05	
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL		2.976,05
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 202300000000001 - INSTITUTO MANO DOWN	7.315,00	
11/05/2023	4.1.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 202300000000001 - INSTITUTO MANO DOWN		7.315,00
			TOTAL DO DIA	27.056,50	27.056,50
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - ABORGES EVE	6.060,00	
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - ABORGES EVE		6.060,00
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - BRUNO MIRAN	31.440,00	
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - BRUNO MIRAN		31.440,00
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR SAQUE NO TAA SOP BELVEDERE	430,00	
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR SAQUE NO TAA SOP BELVEDERE		430,00
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - MILLENIUM T MEDALHAS LTDA	6.429,42	
			TRANSPORTE	44.359,42	37.930,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	TRANSPORTE VR PAGO - MILLENIUM T MEDALHAS LTDA	44.359,42	37.930,00 6.429,42
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - TABI AMARA COSTA DELGADO	110,00	
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - TABI AMARA COSTA DELGADO		110,00
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - ANTONIO SOARES	370,80	
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - ANTONIO SOARES		370,80
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - MBS TECH S E AUTOMACAO LTDA	349,97	
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - MBS TECH S E AUTOMACAO LTDA		349,97
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO HOLDING	1.282,35	
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO HOLDING		1.282,35
12/05/2023	3.2.2.04.017	CARTAO DE CREDITO	VR PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA MAESTERCAR PF	600,00	
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA MAESTERCAR PF		600,00
12/05/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	4,95	
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		4,95
12/05/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	4,75	
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		4,75
12/05/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	27.917,76	
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL		27.917,76
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8093 - Sintegra - Inscrição: 03510668000177	15.360,00	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8093 - Sintegra - Inscrição: 03510668000177		15.360,00
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8094 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110	240,00	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8094 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110		240,00
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8095 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110	1.605,00	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8095 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110		1.605,00
			TOTAL DO DIA	92.205,00	92.205,00
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - MINAS TENIS	160,00	
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - MINAS TENIS		160,00
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - MINAS TENIS	2.800,00	
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - MINAS TENIS		2.800,00
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - MINAS TENIS	320,00	
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - MINAS TENIS		320,00
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - SLI-2200945	6.949,25	
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - SLI-2200945		6.949,25
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - MILLENIUM T MEDALHAS LTDA	5.236,97	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - MILLENIUM T MEDALHAS LTDA		5.236,97
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - WANTUIL GUILHERME PEREIR	5.000,00	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - WANTUIL GUILHERME PEREIR		5.000,00
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - LAURA DELGADO MELLO	100,00	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - LAURA DELGADO MELLO		100,00
15/05/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VR PAGAMENTO CONTA AGUA - COPASA	145,04	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO CONTA AGUA - COPASA		145,04
			TRANSPORTE	20.711,26	20.711,26

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VR PAGAMENTO DE BOLETO - AG INDUSTRIAL EIRELI	20.711,26 875,00	20.711,26
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - AG INDUSTRIAL EIRELI		875,00
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - TARCISIO PEREIRA DOS SANTOS	389,00	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - TARCISIO PEREIRA DOS SANTOS		389,00
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - LETICIA SAMARA SILVA DE AR	289,00	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - LETICIA SAMARA SILVA DE AR		289,00
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - CONGREGACAO STA D BRASIL	1.866,21	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - CONGREGACAO STA D BRASIL		1.866,21
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - CONGREGACAO STA D BRASIL	1.730,51	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - CONGREGACAO STA D BRASIL		1.730,51
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - MINAS TENIS CLUBE	978,43	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - MINAS TENIS CLUBE		978,43
15/05/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	7,71	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		7,71
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	6.388,62	
15/05/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		6.388,62
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8096 - Sintegra - Inscrição: 23314594006818	405,00	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8096 - Sintegra - Inscrição: 23314594006818		405,00
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8097 - SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	240,00	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8097 - SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE		240,00
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8098 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110	1.824,00	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8098 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110		1.824,00
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8099 - Sintegra - Inscrição: 25578881000153	1.568,00	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8099 - Sintegra - Inscrição: 25578881000153		1.568,00
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8100 - Sintegra - Inscrição: 28636504000111	110,00	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8100 - Sintegra - Inscrição: 28636504000111		110,00
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8101 - Sintegra - Inscrição: 28636504000111	3.169,40	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8101 - Sintegra - Inscrição: 28636504000111		3.169,40
			TOTAL DO DIA	40.552,14	40.552,14
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - FUND MUN DE ESP FUNESP	540,67	
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - FUND MUN DE ESP FUNESP		540,67
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO CONF BR DES	1.694,70	
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO CONF BR DES		1.694,70
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - RONEI LUIZ CAVALLI	5.114,50	
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - RONEI LUIZ CAVALLI		5.114,50
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - AG INDUSTRIAL EIRELI	216,00	
			TRANSPORTE	7.565,87	7.349,87

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	TRANSPORTE VR PAGO - AG INDUSTRIAL EIRELI	7.565,87	7.349,87 216,00
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - ALDEMAR MESQUITA CARVALHAI	228,85	
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - ALDEMAR MESQUITA CARVALHAI		228,85
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - BIANCA DELGADO PINHEIRO	500,00	
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - BIANCA DELGADO PINHEIRO		500,00
16/05/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	7,21	
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		7,21
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	3.831,19	
16/05/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		3.831,19
			TOTAL DO DIA	12.133,12	12.133,12
17/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - HELIO PEREI	966,00	
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - HELIO PEREI		966,00
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - NICOLAS CAVALLI	6.518,43	
17/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - NICOLAS CAVALLI		6.518,43
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - CAMILO DOS SANTOS HENRIQUE	500,00	
17/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - CAMILO DOS SANTOS HENRIQUE		500,00
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - TARCISIO PEREIRA DOS SANTOS	816,00	
17/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - TARCISIO PEREIRA DOS SANTOS		816,00
17/05/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	13,02	
17/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		13,02
17/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	6.881,45	
17/05/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		6.881,45
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8102 - Sintegra - Inscrição: 03773700000107	504,00	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8102 - Sintegra - Inscrição: 03773700000107		504,00
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8103 - LOUZADA E BICALHO LTDA - ME	150,00	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8103 - LOUZADA E BICALHO LTDA - ME		150,00
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8104 - CAIXA ESCOLAR EM PRESIDENTE TANCREDO NEVES	2.250,00	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8104 - CAIXA ESCOLAR EM PRESIDENTE TANCREDO NEVES		2.250,00
			TOTAL DO DIA	18.598,90	18.598,90
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - AGL TECNOMETAIS LTDA	6.518,42	
18/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - AGL TECNOMETAIS LTDA		6.518,42
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAUCARD	4.412,42	
18/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAUCARD		4.412,42
18/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	10.930,84	
18/05/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		10.930,84
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8105 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110	3.300,00	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8105 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110		3.300,00
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8106 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110	2.160,00	
			TRANSPORTE	27.321,68	25.161,68

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8106 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110	27.321,68	25.161,68 2.160,00
			TOTAL DO DIA	27.321,68	27.321,68
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - BRUNO MIRAN	6.675,00	
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - BRUNO MIRAN		6.675,00
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - MINEIA TAVA	1.000,00	
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - MINEIA TAVA		1.000,00
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR SAQUE NO TAA SOP PRACA ABC	140,00	
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR SAQUE NO TAA SOP PRACA ABC		140,00
19/05/2023	3.2.2.03.011	TAXAS FEDERAIS	VR PAGAMENTO DE IMPOSTOS	850,93	
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE IMPOSTOS		850,93
19/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR PAGAMENTO DE INSS REF 04/2023	1.545,56	
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE INSS REF 04/2023		1.545,56
19/05/2023	2.1.5.02.004	IRRF S/SALARIOS	VR PAGAMENTO IRRF REF 04/2023	1.038,34	
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO IRRF REF 04/2023		1.038,34
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - BIANCA DELGADO PINHEIRO	500,00	
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - BIANCA DELGADO PINHEIRO		500,00
19/05/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	3.600,17	
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL		3.600,17
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8107 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110	2.230,00	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8107 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110		2.230,00
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8108 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110	165,00	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8108 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110		165,00
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8110 - MINAS TENIS NAUTICO CLUBE	560,00	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8110 - MINAS TENIS NAUTICO CLUBE		560,00
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 202300000000002 - Sintegra - Inscrição: 04198514013566	122.500,00	
19/05/2023	4.1.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 202300000000002 - Sintegra - Inscrição: 04198514013566		122.500,00
			TOTAL DO DIA	140.805,00	140.805,00
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - MINAS TENIS	690,00	
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - MINAS TENIS		690,00
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - ACADEMIA AS	1.710,00	
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - ACADEMIA AS		1.710,00
22/05/2023	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL	VR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 04/2023	5.175,79	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 04/2023		5.175,79
22/05/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	VR PAGAMENTO CONTA TELEFONE CLARO S.A.	305,59	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO CONTA TELEFONE CLARO S.A.		305,59
22/05/2023	3.2.2.03.011	TAXAS FEDERAIS	VR PAGAMENTO DE IMPOSTOS	9,91	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE IMPOSTOS		9,91
22/05/2023	3.2.2.03.011	TAXAS FEDERAIS	VR PAGAMENTO DE IMPOSTOS	1.280,75	
			TRANSPORTE	9.172,04	7.891,29

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	TRANSPORTE VR PAGAMENTO DE IMPOSTOS	9.172,04	7.891,29 1.280,75
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - ALEXANDRE LIMA MONTEIRO	555,00	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - ALEXANDRE LIMA MONTEIRO		555,00
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - LETICIA SAMARA SILVA DE AR	126,50	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - LETICIA SAMARA SILVA DE AR		126,50
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - ECT DEGER - DR 72 SPM	447,20	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - ECT DEGER - DR 72 SPM		447,20
22/05/2023	3.2.2.04.017	CARTAO DE CREDITO	VR PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA MAESTERCAR PF	607,51	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA MAESTERCAR PF		607,51
22/05/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	4,95	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		4,95
22/05/2023	3.2.2.05.008	DESPESAS BANCARIAS	VR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	173,00	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		173,00
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	6.286,20	
22/05/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		6.286,20
22/05/2023	1.1.2.06.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	Bloqueio Judicial	19,47	
22/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO ITAU-C/C 3101-399313	Bloqueio Judicial		19,47
		TOTAL DO DIA		17.391,87	17.391,87
23/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - VANDERSON C	1.083,00	
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - VANDERSON C		1.083,00
23/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - COPYSUL LTD	4.000,00	
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - COPYSUL LTD		4.000,00
23/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - COLEGIO MILITAR DE JUI	15.360,00	
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - COLEGIO MILITAR DE JUI		15.360,00
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - AGL TECNOMETAIS LTDA	1.550,03	
23/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - AGL TECNOMETAIS LTDA		1.550,03
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - ANTONIO SOARES	720,10	
23/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - ANTONIO SOARES		720,10
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - TARCISIO PEREIRA DOS SANTOS	484,50	
23/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - TARCISIO PEREIRA DOS SANTOS		484,50
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - JESSE AMORIM DE ANDRADE	255,00	
23/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - JESSE AMORIM DE ANDRADE		255,00
23/05/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	6,74	
23/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		6,74
23/05/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	14,43	
23/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		14,43
23/05/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	17.412,20	
23/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL		17.412,20
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8111 - Sintegra - Inscrição: 17386194000531	2.460,00	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8111 - Sintegra - Inscrição: 17386194000531		2.460,00
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8112 - Sintegra - Inscrição: 02033790800	3.230,00	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8112 - Sintegra - Inscrição: 02033790800		3.230,00
		TRANSPORTE		46.576,00	46.576,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8114 - Sintegra - Inscrição: 17386194000531	46.576,00 1.008,00	46.576,00
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8114 - Sintegra - Inscrição: 17386194000531		1.008,00
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8115 - Sintegra - Inscrição: 20257275000112	560,00	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8115 - Sintegra - Inscrição: 20257275000112		560,00
			TOTAL DO DIA	48.144,00	48.144,00
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - CAMARA MUNICI	1.733,56	
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - CAMARA MUNICI		1.733,56
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - HELIO PEREI	225,75	
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - HELIO PEREI		225,75
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	1.855,90	
24/05/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		1.855,90
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - WANTUIL GUILHERME PEREIR	5.000,00	
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - WANTUIL GUILHERME PEREIR		5.000,00
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - AGL TECNOMETAIS LTDA	2.402,03	
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - AGL TECNOMETAIS LTDA		2.402,03
24/05/2023	1.1.2.06.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	VR PAGO DEPÓSITO JUDICIAL	1.855,66	
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO DEPÓSITO JUDICIAL		1.855,66
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	5.442,48	
24/05/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		5.442,48
24/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO ITAU-C/C 3101-399313	Desbloqueio Judicial	19,47	
24/05/2023	1.1.2.06.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	Desbloqueio Judicial		19,47
			TOTAL DO DIA	18.534,85	18.534,85
25/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - DEBORA AMOR	550,00	
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - DEBORA AMOR		550,00
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - AGL TECNOMETAIS LTDA	2.402,03	
25/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - AGL TECNOMETAIS LTDA		2.402,03
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - WILMA AMALIA SAMBUC NOV	1.033,72	
25/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - WILMA AMALIA SAMBUC NOV		1.033,72
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - CAMILO DOS SANTOS HENRIQUE	500,00	
25/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - CAMILO DOS SANTOS HENRIQUE		500,00
25/05/2023	3.2.2.04.017	CARTAO DE CREDITO	VR PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA MAESTERCAR PF	1.000,00	
25/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA MAESTERCAR PF		1.000,00
25/05/2023	2.2.1.06.003	EMPRESTIMOS CAIXA ECOMONICA FEDERAL	BB GIRO	2.291,59	
25/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB GIRO		2.291,59
25/05/2023	3.2.2.05.008	DESPESAS BANCARIAS	VR TARIFA RENOVACÃO DE CADASTRO	60,50	
25/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFA RENOVACÃO DE CADASTRO		60,50
25/05/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	14,95	
25/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		14,95
25/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	6.752,79	
25/05/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		6.752,79
25/05/2023	3.1.4.01.009	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000010203 - ASTER GRAF LTDA	66,50	
			TRANSPORTE	14.672,08	14.605,58

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2023	2.1.3.01.167	ASTER GRAF LTDA	TRANSPORTE VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000010203 - ASTER GRAF LTDA	14.672,08	14.605,58 66,50
			TOTAL DO DIA	14.672,08	14.672,08
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - MUNICIPIO DE I	14.764,00	
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - MUNICIPIO DE I		14.764,00
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - MINAS TENIS	320,00	
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - MINAS TENIS		320,00
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - MUNICIPIO DE B	5.040,00	
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - MUNICIPIO DE B		5.040,00
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - RETA ENGENH	471,75	
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - RETA ENGENH		471,75
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR SAQUE NO TAA SOP EMPRESA CONTORNO	260,00	
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR SAQUE NO TAA SOP EMPRESA CONTORNO		260,00
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - AGL TECNOMETAIS LTDA	5.888,19	
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - AGL TECNOMETAIS LTDA		5.888,19
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - AGL TECNOMETAIS LTDA	3.339,18	
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - AGL TECNOMETAIS LTDA		3.339,18
26/05/2023	3.2.2.04.016	ALUGUEIS	VR PAGO - LOCADORA CASARAO DE MINA	1.893,73	
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - LOCADORA CASARAO DE MINA		1.893,73
26/05/2023	3.2.2.04.016	FRETES	VR PAGAMENTO DE BOLETO - JAMEF RANSPORTES EIRELI	237,39	
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - JAMEF RANSPORTES EIRELI		237,39
26/05/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VR PAGAMENTO CONTA DE LUZ - CEMIG	323,34	
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO CONTA DE LUZ - CEMIG		323,34
26/05/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - FSC CONTABILIDADE	807,68	
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - FSC CONTABILIDADE		807,68
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - NILTON LUIZ FERREIRA JUNIO	606,00	
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - NILTON LUIZ FERREIRA JUNIO		606,00
26/05/2023	2.2.1.01.0001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	4.674,58	
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		4.674,58
26/05/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR PAGO - ATIVO LICITACOES E PROJETO	593,41	
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - ATIVO LICITACOES E PROJETO		593,41
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO HOLDING	1.243,48	
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO HOLDING		1.243,48
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - BIANCA DELGADO PINHEIRO	500,00	
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - BIANCA DELGADO PINHEIRO		500,00
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	2.070,18	
26/05/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		2.070,18
26/05/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	VR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - MULTA	934,92	
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - MULTA		934,92
26/05/2023	3.2.2.03.12	JUROS	VR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - JUROS	1.364,03	
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - JUROS		1.364,03
26/05/2023	3.1.4.01.009	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000010247 - ASTER GRAF LTDA	50,00	
26/05/2023	2.1.3.01.167	ASTER GRAF LTDA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000010247 - ASTER GRAF LTDA		50,00
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8116 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110	1.600,00	
			TRANSPORTE	46.981,86	45.381,86

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8116 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110	46.981,86	45.381,86 1.600,00
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8117 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110	534,00	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8117 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110		534,00
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8118 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110	385,00	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8118 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110		385,00
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8119 - RETA ENGENHARIA LTDA	943,50	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8119 - RETA ENGENHARIA LTDA		943,50
		TOTAL DO DIA		48.844,36	48.844,36
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - MINAS TENIS	160,00	
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - MINAS TENIS		160,00
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - TRIBUNAL REGIONAL ELEIT	1.648,50	
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - TRIBUNAL REGIONAL ELEIT		1.648,50
29/05/2023	3.2.2.04.022	COMBUISTIVEL E LUBRIFICANTES	VR COMPRA COM CARTÃO - AM PM COMBUSTIVEIS	4,89	
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR COMPRA COM CARTÃO - AM PM COMBUSTIVEIS		4,89
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - WANTUIL GUILHERME PEREIR	1.000,00	
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - WANTUIL GUILHERME PEREIR		1.000,00
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR SAQUE NO TAA SOP GUTIERREZ	150,00	
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR SAQUE NO TAA SOP GUTIERREZ		150,00
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - AGL TECNOMETAIS LTDA	3.877,97	
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - AGL TECNOMETAIS LTDA		3.877,97
29/05/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	16,81	
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		16,81
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	3.241,17	
29/05/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		3.241,17
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8121 - ASS.DO PESSOAL DA CAIXA ECON. FEDERAL MG	2.691,00	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8121 - ASS.DO PESSOAL DA CAIXA ECON. FEDERAL MG		2.691,00
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8122 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110	1.267,00	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8122 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110		1.267,00
		TOTAL DO DIA		14.057,34	14.057,34
30/05/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	VR PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	102,00	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		102,00
30/05/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR DEPRECIAÇÃO AO MÊS	31,02	
30/05/2023	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR DEPRECIAÇÃO AO MÊS		31,02
30/05/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR DEPRECIAÇÃO AO MÊS	22,16	
30/05/2023	1.2.4.07.006	(-) DEPRECIAÇÃO TELEFONES E APARELHO	VR DEPRECIAÇÃO AO MÊS		22,16
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - CENTRO EDUCACI	1.568,00	
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - CENTRO EDUCACI		1.568,00
		TRANSPORTE		1.723,18	1.723,18

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	TRANSPORTE VR RECEBIMENTO - JURANDIR SI	1.723,18 765,00	1.723,18
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - JURANDIR SI		765,00
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - BRUNO MIRAN	22.002,25	
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - BRUNO MIRAN		22.002,25
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - AGL TECNOMETAIS LTDA	4.758,30	
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - AGL TECNOMETAIS LTDA		4.758,30
30/05/2023	3.2.2.03.011	TAXAS FEDERAIS	VR PAGAMENTO DE IMPOSTOS	1.129,81	
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE IMPOSTOS		1.129,81
30/05/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	18.447,14	
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL		18.447,14
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8123 - OLYMPICO CLUB	1.728,00	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8123 - OLYMPICO CLUB		1.728,00
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8124 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110	7.700,00	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8124 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110		7.700,00
			TOTAL DO DIA	58.253,68	58.253,68
31/05/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO	7.857,61	
31/05/2023	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL	VR SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO		7.857,61
31/05/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR DEPRECIAÇÃO AO MÊS	73,75	
31/05/2023	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇOES	VR DEPRECIAÇÃO AO MÊS		73,75
31/05/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	TROCO DO MES EMPREGADOR	0,28	
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TROCO DO MES EMPREGADOR		0,28
31/05/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.ESTOURO DO MES S/FOLHA	0,33	
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.ESTOURO DO MES S/FOLHA		0,33
31/05/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TROCO DO MES	2,65	
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TROCO DO MES		2,65
31/05/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DIAS NORMAIS	8.508,93	
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIAS NORMAIS		8.508,93
31/05/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	2.002,58	
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)		2.002,58
31/05/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VR.PROLABORE S/FOLHA N/MES	7.507,49	
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.PROLABORE S/FOLHA N/MES		7.507,49
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCTO INSS EMPREGADOR	825,82	
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCTO INSS EMPREGADOR		825,82
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	952,50	
31/05/2023	2.1.5.02.004	IRRF S/SALARIOS	IRRF A RECOLHER DO MÊS		952,50
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TROCO MES ANTER EMPREGADOR	0,45	
31/05/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	TROCO MES ANTER EMPREGADOR		0,45
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESC.INSS S/FOLHA N/MES	697,80	
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR.DESC.INSS S/FOLHA N/MES		697,80
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	43,24	
31/05/2023	2.1.5.02.004	IRRF S/SALARIOS	IRRF A RECOLHER DO MÊS		43,24
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESC.DIAS AFASTADOS	2.002,58	
31/05/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.DESC.DIAS AFASTADOS		2.002,58
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TROCO DO MES	1,87	
31/05/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TROCO DO MES		1,87
31/05/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	680,71	
31/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		680,71
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCTO CARTAO VALE TRANSPORTE	102,00	
31/05/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	DESCTO CARTAO VALE TRANSPORTE		102,00
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE - ASSOCIACAO REC	3.468,00	
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE - ASSOCIACAO REC		3.468,00
			TRANSPORTE	34.728,59	34.728,59

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VR PAGO - RONEI LUIZ CAVALLI	34.728,59 4.797,49	34.728,59
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - RONEI LUIZ CAVALLI		4.797,49
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - LAURA DELGADO MELLO	100,00	
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - LAURA DELGADO MELLO		100,00
31/05/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VR PAGO - FONSECA CERTIFICA	302,00	
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - FONSECA CERTIFICA		302,00
31/05/2023	2.2.1.01.0001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	4.674,58	
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		4.674,58
31/05/2023	3.2.2.03.011	TAXAS FEDERAIS	VR PAGAMENTO R D ATIVA - CÓDIGOS 1472, 1469, 1477, 1470, 1475 E 1471	738,98	
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO R D ATIVA - CÓDIGOS 1472, 1469, 1477, 1470, 1475 E 1471		738,98
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - TARCISIO PEREIRA DOS SANTOS	504,34	
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - TARCISIO PEREIRA DOS SANTOS		504,34
31/05/2023	3.2.2.04.017	CARTAO DE CREDITO	VR PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA MAESTERCAR PF	1.000,00	
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA MAESTERCAR PF		1.000,00
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	11.211,23	
31/05/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		11.211,23
31/05/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	VR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - MULTA	934,91	
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - MULTA		934,91
31/05/2023	3.2.2.03.12	JUROS	VR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - JUROS	1.364,04	
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - JUROS		1.364,04
31/05/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	VR PAGAMENTO R D ATIVA - CÓDIGOS 1472, 1469, 1477, 1470, 1475 E 1471 - MULTA	147,78	
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO R D ATIVA - CÓDIGOS 1472, 1469, 1477, 1470, 1475 E 1471 - MULTA		147,78
31/05/2023	3.2.2.03.12	JUROS	VR PAGAMENTO R D ATIVA - CÓDIGOS 1472, 1469, 1477, 1470, 1475 E 1471 - JUROS	115,11	
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO R D ATIVA - CÓDIGOS 1472, 1469, 1477, 1470, 1475 E 1471 - JUROS		115,11
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8125 - TROPICAL TENIS CLUBE	1.620,00	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8125 - TROPICAL TENIS CLUBE		1.620,00
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8126 - BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS	135,00	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8126 - BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS		135,00
31/05/2023	1.1.3.07.001	ALESSANDRO CASTRO E MELLO	VR TRANSFERIDO	700.000,00	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR TRANSFERIDO		700.000,00
			TOTAL DO DIA	762.374,05	762.374,05
			TOTAL DO MÊS	1.611.341,59	1.611.341,59
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - MINAS TENIS	3.608,70	
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - MINAS TENIS		3.608,70
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - BRUNO MIRAN	30.630,00	
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - BRUNO MIRAN		30.630,00
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - RENATO CASTRO DE SOUZA	180,00	
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - RENATO CASTRO DE SOUZA		180,00
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - NICOLAS CAVALLI	2.151,36	
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - NICOLAS CAVALLI		2.151,36
01/06/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	8,97	
			TRANSPORTE	36.579,03	36.570,06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	TRANSPORTE VR TARIFAS AGRUPADAS	36.579,03	36.570,06 8,97
01/06/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	31.898,37	
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL		31.898,37
01/06/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 2874 - A G INDUSTRIAL LTDA	4.565,00	
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 2874 - A G INDUSTRIAL LTDA		4.565,00
01/06/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 6299 - FITEC INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	2.775,83	
01/06/2023	2.1.3.01.044	FITEC INDUSTRIA METALURGICAEIRELI	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 6299 - FITEC INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		2.775,83
01/06/2023	3.1.4.01.009	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000000255 - MBS TECH SOLUCOES EM AUTOMACAO LTDA	342,00	
01/06/2023	2.1.3.01.168	MBS TECH SOLUÇÕES EM AUTOMAÇÃO LTDA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000000255 - MBS TECH SOLUCOES EM AUTOMACAO LTDA		342,00
			TOTAL DO DIA	76.160,23	76.160,23
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - MINAS TENIS	290,00	
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - MINAS TENIS		290,00
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - CAMARA MUNICIP	560,00	
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - CAMARA MUNICIP		560,00
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - DEBORA AMOR	275,00	
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - DEBORA AMOR		275,00
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - RONEI LUIZ CAVALLI	4.000,00	
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - RONEI LUIZ CAVALLI		4.000,00
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	560,89	
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO		560,89
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - CAMILO DOS SANTOS HENRIQUE	538,00	
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - CAMILO DOS SANTOS HENRIQUE		538,00
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO	1.048,87	
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO		1.048,87
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	5.022,76	
02/06/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		5.022,76
02/06/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 5192 - Sintegra - Inscrição: 13374239000173	2.580,51	
02/06/2023	2.1.3.01.150	SINTEGRA INSCRICAO - 13374239000173	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 5192 - Sintegra - Inscrição: 13374239000173		2.580,51
02/06/2023	3.1.4.01.009	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000000057 - ATIVO LICITACOES E PROJETOS LTDA	1.087,80	
02/06/2023	2.1.3.01.148	ATIVO LICITACOES E PROJETOS LTDA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000000057 - ATIVO LICITACOES E PROJETOS LTDA		1.087,80
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8127 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110	4.050,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8127 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110		4.050,00
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8128 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110	160,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8128 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110		160,00
			TOTAL DO DIA	20.173,83	20.173,83
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - ALESAT COMBUS	405,00	
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - ALESAT COMBUS		405,00
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - MINAS TENIS	1.450,00	
			TRANSPORTE	1.855,00	405,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.855,00	405,00
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - MINAS TENIS	390,00	1.450,00
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - MINAS TENIS		390,00
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - RENATA LCIA	70,00	
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - RENATA LCIA		70,00
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - CONF BR DES	1.584,70	
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - CONF BR DES		1.584,70
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR SAQUE NO TAA SOP AV.SILVA.BRANDAO	370,00	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR SAQUE NO TAA SOP AV.SILVA.BRANDAO		370,00
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - AGL TECNOMETAIS LTDA	4.850,10	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - AGL TECNOMETAIS LTDA		4.850,10
05/06/2023	1.1.3.07.001	ALESSANDRO CASTRO E MELLO	VR PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ALESSANDRO CASTRO E MELLO	450,00	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ALESSANDRO CASTRO E MELLO		450,00
05/06/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	5,32	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		5,32
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	1.775,72	
05/06/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		1.775,72
05/06/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 5199 - Sintegra - Inscrição: 13374239000173	190,62	
05/06/2023	2.1.3.01.150	SINTEGRA INSCRICAO - 13374239000173	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 5199 - Sintegra - Inscrição: 13374239000173		190,62
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8129 - Sintegra - Inscrição: 18307835000154	7.032,00	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8129 - Sintegra - Inscrição: 18307835000154		7.032,00
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8130 - Sintegra - Inscrição: 51990695001532	4.560,00	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8130 - Sintegra - Inscrição: 51990695001532		4.560,00
			TOTAL DO DIA	23.133,46	23.133,46
06/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR PAGAMENTO FOLHA 05/23	13.396,00	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO FOLHA 05/23		13.396,00
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - ASSOCIACAO DO	2.684,94	
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - ASSOCIACAO DO		2.684,94
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - AGL TECNOMETAIS LTDA	4.810,50	
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - AGL TECNOMETAIS LTDA		4.810,50
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - ROBSON GUILHERME DOS SANTO	150,00	
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - ROBSON GUILHERME DOS SANTO		150,00
06/06/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	4,45	
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		4,45
06/06/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	VR PAGO - SEGURO BB CRED PROT EMPR	73,72	
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - SEGURO BB CRED PROT EMPR		73,72
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	2.353,73	
06/06/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		2.353,73
06/06/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 5216 - Sintegra - Inscrição: 13374239000173	1.380,28	
06/06/2023	2.1.3.01.150	SINTEGRA INSCRICAO - 13374239000173	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 5216 - Sintegra - Inscrição: 13374239000173		1.380,28
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8134 - Sintegra - Inscrição: 26857516000140	33.543,90	
			TRANSPORTE	58.397,52	24.853,62

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8134 - Sintegra - Inscrição: 26857516000140	58.397,52	24.853,62 33.543,90
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8135 - Sintegra - Inscrição: 17386194000531	1.240,00	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8135 - Sintegra - Inscrição: 17386194000531		1.240,00
		TOTAL DO DIA		59.637,52	59.637,52
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - AGL TECNOMETAIS LTDA	4.810,50	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - AGL TECNOMETAIS LTDA		4.810,50
07/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VR PAGAMENTO DE FGTS	680,71	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE FGTS		680,71
07/06/2023	2.1.3.01.148	ATIVO LICITACOES E PROJETOS LTDA	VR PAGAMENTO DE BOLETO - ATIVO LICITACOES E PROJETOS LTDA - ME	1.087,80	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - ATIVO LICITACOES E PROJETOS LTDA - ME		1.087,80
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - WILMA AMALIA SAMBUC DE NOV	1.898,00	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - WILMA AMALIA SAMBUC DE NOV		1.898,00
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - VIVIANE NATALIA ALVES PRAD	2.646,00	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - VIVIANE NATALIA ALVES PRAD		2.646,00
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - TALITA DE LURDES DIAS	1.465,00	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - TALITA DE LURDES DIAS		1.465,00
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - BRUNA DE FREITAS CARVALHO	1.658,00	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - BRUNA DE FREITAS CARVALHO		1.658,00
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - TANIA MARA COSTA DELGADO	2.945,00	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - TANIA MARA COSTA DELGADO		2.945,00
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - LEANDRO SAMBUC NOVAES	1.751,00	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - LEANDRO SAMBUC NOVAES		1.751,00
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - CAMILO DOS SANTOS HENRIQUE	1.500,00	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - CAMILO DOS SANTOS HENRIQUE		1.500,00
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - TARCISIO PEREIRA DOS SANTO	408,00	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - TARCISIO PEREIRA DOS SANTO		408,00
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - LETICIA SAMARA SILVA DE AR	374,00	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - LETICIA SAMARA SILVA DE AR		374,00
07/06/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	1,48	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		1,48
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	21.225,49	
07/06/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		21.225,49
		TOTAL DO DIA		42.450,98	42.450,98
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST	240,00	
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST		240,00
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - BRADESCO VIDA	4.560,00	
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - BRADESCO VIDA		4.560,00
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - IATE CLUBE DO	5.694,00	
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - IATE CLUBE DO		5.694,00
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR COMPRA COM CARTÃO - BEM - SERRA	4,99	
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR COMPRA COM CARTÃO - BEM - SERRA		4,99
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR SAQUE NO TAA SOP ANCHIETA-BH	250,00	
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR SAQUE NO TAA SOP ANCHIETA-BH		250,00
		TRANSPORTE		10.748,99	10.748,99

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VR SAQUE NO TAA SOP ANCHIETA-BH	10.748,99	10.748,99
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR SAQUE NO TAA SOP ANCHIETA-BH	200,00	200,00
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - AGL TECNOMETAIS LTDA	4.810,50	
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - AGL TECNOMETAIS LTDA		4.810,50
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - AGL TECNOMETAIS LTDA	4.770,90	
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - AGL TECNOMETAIS LTDA		4.770,90
09/06/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	77,73	
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		77,73
09/06/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	379,88	
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL		379,88
09/06/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 15217 - TOP TROFEUS E MEDALHAS LTDA	2.177,18	
09/06/2023	2.1.3.01.046	TOP TROFEUS E MEDALHAS LTDA	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 15217 - TOP TROFEUS E MEDALHAS LTDA		2.177,18
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8136 - Sintegra - Inscrição: 18715383000140	31.380,00	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8136 - Sintegra - Inscrição: 18715383000140		31.380,00
			TOTAL DO DIA	54.545,18	54.545,18
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - MINAS TENIS	1.600,01	
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - MINAS TENIS		1.600,01
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - MINAS TENIS	240,00	
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - MINAS TENIS		240,00
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - MINAS TENIS	1.605,00	
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - MINAS TENIS		1.605,00
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - MINAS TENIS	534,00	
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - MINAS TENIS		534,00
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - MINAS TENIS	7.700,00	
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - MINAS TENIS		7.700,00
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - BANCO MERCANTIL	135,00	
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - BANCO MERCANTIL		135,00
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - VANDERSON C	1.133,00	
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - VANDERSON C		1.133,00
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - AGL TECNOMETAIS LTDA	6.592,40	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - AGL TECNOMETAIS LTDA		6.592,40
12/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO ITAU-C/C 3101-399313	VR PAGO - ACARTE COMERCIO	3.061,00	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - ACARTE COMERCIO		3.061,00
12/06/2023	3.2.2.03.009	TAXAS MUNICIPAIS	VR PAGO PREF. MUN. BELO HORIZONTE - IMPOSTOS	392,36	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO PREF. MUN. BELO HORIZONTE - IMPOSTOS		392,36
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - MBS TECH S E AUTOMACAO LTDA ME	342,00	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - MBS TECH S E AUTOMACAO LTDA ME		342,00
12/06/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	VR PAGAMENTO CONTA TELEFONE - TIM S/A	84,30	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO CONTA TELEFONE - TIM S/A		84,30
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - MARTHIAM RODIO LTDA	144,00	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - MARTHIAM RODIO LTDA		144,00
12/06/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	2.330,95	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL		2.330,95
12/06/2023	2.2.1.06.002	FINANCIAMENTO BANCO ITAU	Parcelamento 13/60	2.032,49	
			TRANSPORTE	27.926,51	25.894,02

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO ITAU-C/C 3101-399313	TRANSPORTE Parcelamento 13/60	27.926,51	25.894,02
12/06/2023	2.2.1.06.002	FINANCIAMENTO BANCO ITAU	Parcelamento 13/60	909,73	2.032,49
12/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO ITAU-C/C 3101-399313	Parcelamento 13/60		909,73
12/06/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	Tar Plano 1 05/23	118,00	
12/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO ITAU-C/C 3101-399313	Tar Plano 1 05/23		118,00
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8137 - Sintegra - Inscrição: 17226044000137	1.235,00	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8137 - Sintegra - Inscrição: 17226044000137		1.235,00
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8139 - Sintegra - Inscrição: 04279189000154	3.600,00	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8139 - Sintegra - Inscrição: 04279189000154		3.600,00
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 202300000000003 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E CULTURAL	585,00	
12/06/2023	4.1.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 202300000000003 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E CULTURAL		585,00
		TOTAL DO DIA		34.374,24	34.374,24
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - ASSOCIACAO PAULO DE TARS	1.235,00	
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - ASSOCIACAO PAULO DE TARS		1.235,00
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - BRUNO MIRAN	60.271,00	
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - BRUNO MIRAN		60.271,00
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - JURANDIR SI	765,00	
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - JURANDIR SI		765,00
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - AGL TECNOMETAIS LTDA	6.592,40	
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - AGL TECNOMETAIS LTDA		6.592,40
13/06/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR PAGO - MULTAS MUNIC/FUNSET	197,18	
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - MULTAS MUNIC/FUNSET		197,18
13/06/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VR PAGAMENTO CONTA DE AGUA - COPASA	205,04	
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO CONTA DE AGUA - COPASA		205,04
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - TARCISIO PEREIRA DOS SANTO	459,00	
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - TARCISIO PEREIRA DOS SANTO		459,00
13/06/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	1,42	
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		1,42
13/06/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	54.815,96	
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL		54.815,96
13/06/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 54540 - BEND GLASS COMERCIO INDUSTRIA LTDA	1.750,00	
13/06/2023	2.1.3.01.050	BEND GLASS COMERCIO INDUSTRIA LTDA	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 54540 - BEND GLASS COMERCIO INDUSTRIA LTDA		1.750,00
13/06/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 1732 - MARJUS METAIS E ACESSORIOS LTDA	1.591,04	
13/06/2023	2.1.3.01.154	MARJUS METAIS E ACESSORIOS LTDA	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 1732 - MARJUS METAIS E ACESSORIOS LTDA		1.591,04
		TOTAL DO DIA		127.883,04	127.883,04
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - MINAS TENIS	1.824,00	
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - MINAS TENIS		1.824,00
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - SERVICO NACION	504,00	
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - SERVICO NACION		504,00
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - AGL TECNOMETAIS LTDA	6.476,52	
		TRANSPORTE		8.804,52	2.328,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	TRANSPORTE VR PAGO - AGL TECNOMETAIS LTDA	8.804,52	2.328,00 6.476,52
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO HOLDING	1.963,75	
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO HOLDING		1.963,75
14/06/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	4,54	
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		4,54
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	6.116,81	
14/06/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		6.116,81
14/06/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 5265 - Sintegra - Inscrição: 13374239000173	1.021,74	
14/06/2023	2.1.3.01.150	SINTEGRA INSCRICAO - 13374239000173	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 5265 - Sintegra - Inscrição: 13374239000173		1.021,74
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8140 - TROPICAL TENIS CLUBE	600,00	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8140 - TROPICAL TENIS CLUBE		600,00
			TOTAL DO DIA	18.511,36	18.511,36
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - RENATA LCIA	70,00	
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - RENATA LCIA		70,00
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - DEBORA AMOR	800,00	
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - DEBORA AMOR		800,00
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - AGL TECNOMETAIS LTDA	6.476,52	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - AGL TECNOMETAIS LTDA		6.476,52
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - GLAUCIO BASTOS M AGUIAR	34,00	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - GLAUCIO BASTOS M AGUIAR		34,00
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - ROBSON GUILHERME DOS SANTO	150,00	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - ROBSON GUILHERME DOS SANTO		150,00
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - LAURA DELGADO MELLO	100,00	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - LAURA DELGADO MELLO		100,00
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - ANTONIO SOARES	1.177,55	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - ANTONIO SOARES		1.177,55
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - MINAS TENIS CLUBE	839,55	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - MINAS TENIS CLUBE		839,55
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - CONGREGACAO STA D BRASIL	1.826,03	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - CONGREGACAO STA D BRASIL		1.826,03
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - CONGREGACAO STA D BRASIL	1.693,28	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - CONGREGACAO STA D BRASIL		1.693,28
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - BIANCA DELGADO PINHEIRO	1.000,00	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - BIANCA DELGADO PINHEIRO		1.000,00
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	7.026,93	
15/06/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		7.026,93
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	5.400,00	
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO		5.400,00
15/06/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 34 - POLIMENTO BIANCHINI	10,00	
15/06/2023	2.1.3.01.153	POLIMENTO BIANCHINI	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 34 - POLIMENTO BIANCHINI		10,00
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8141 - Sintegra - Inscrição: 20257275000112	840,00	
			TRANSPORTE	27.443,86	26.603,86

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8141 - Sintegra - Inscrição: 20257275000112	27.443,86	26.603,86 840,00
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8142 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110	560,00	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8142 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110		560,00
		TOTAL DO DIA		28.003,86	28.003,86
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - WENDELL DE	2.600,00	
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - WENDELL DE		2.600,00
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR SAQUE NO TAA SOP AV.SILVA.BRANDAO	310,00	
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR SAQUE NO TAA SOP AV.SILVA.BRANDAO		310,00
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - AGL TECNOMETAIS LTDA	6.476,52	
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - AGL TECNOMETAIS LTDA		6.476,52
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - TARCISIO PEREIRA DOS SANTO	259,00	
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - TARCISIO PEREIRA DOS SANTO		259,00
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO HOLDING	3.964,23	
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO HOLDING		3.964,23
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - FREDERICO CASTRO E MELLO	500,00	
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - FREDERICO CASTRO E MELLO		500,00
16/06/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	2,12	
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		2,12
16/06/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	22,38	
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		22,38
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	7.314,25	
16/06/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		7.314,25
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	1.620,00	
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO		1.620,00
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8144 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110	1.900,00	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8144 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110		1.900,00
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8145 - Sintegra - Inscrição: 00331801000644	1.310,00	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8145 - Sintegra - Inscrição: 00331801000644		1.310,00
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8146 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO MG	2.400,00	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8146 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO MG		2.400,00
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8147 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110	1.302,00	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8147 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110		1.302,00
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8148 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110	1.208,00	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8148 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110		1.208,00
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8149 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110	800,00	
		TRANSPORTE		31.988,50	31.188,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8149 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110	31.988,50	31.188,50 800,00
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8150 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110	8.288,00	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8150 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110		8.288,00
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8151 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110	880,00	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8151 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110		880,00
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8152 - Sintegra - Inscrição: 17217670000167	8.925,00	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8152 - Sintegra - Inscrição: 17217670000167		8.925,00
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8153 - Sintegra - Inscrição: 16554750000145	2.820,00	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8153 - Sintegra - Inscrição: 16554750000145		2.820,00
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8154 - Sintegra - Inscrição: 25053083000108	5.600,00	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8154 - Sintegra - Inscrição: 25053083000108		5.600,00
			TOTAL DO DIA	58.501,50	58.501,50
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - MINAS TENIS	560,00	
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - MINAS TENIS		560,00
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - MINAS TENIS	2.230,00	
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - MINAS TENIS		2.230,00
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - MINAS TENIS	3.300,00	
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - MINAS TENIS		3.300,00
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - MINAS TENIS	2.160,00	
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - MINAS TENIS		2.160,00
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - MINAS TENIS	165,00	
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - MINAS TENIS		165,00
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - JURANDIR SI	20,00	
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - JURANDIR SI		20,00
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - AGL TECNOMETAIS LTDA	6.476,52	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - AGL TECNOMETAIS LTDA		6.476,52
19/06/2023	2.1.3.01.018	PAQ SERVICOS DE CONCERTOS EM MAQUINAS LTDA	VR PAGO - PAQ SERVICOS DE CONCERTO	1.123,10	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - PAQ SERVICOS DE CONCERTO		1.123,10
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - ALEXANDRE LIMA MONTEIRO	1.350,00	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - ALEXANDRE LIMA MONTEIRO		1.350,00
19/06/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	VR PAGAMENTO CONTA TELEFONE VIVO MG	135,00	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO CONTA TELEFONE VIVO MG		135,00
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - TARCISIO PEREIRA DOS SANTO	217,00	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - TARCISIO PEREIRA DOS SANTO		217,00
19/06/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	7,51	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		7,51
19/06/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	12,14	
			TRANSPORTE	17.756,27	17.744,13

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	TRANSPORTE VR TARIFAS AGRUPADAS	17.756,27	17.744,13 12,14
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	886,27	
19/06/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		886,27
19/06/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 5285 - Sintegra - Inscrição: 13374239000173	3.736,78	
19/06/2023	2.1.3.01.150	SINTEGRA INSCRICAO - 13374239000173	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 5285 - Sintegra - Inscrição: 13374239000173		3.736,78
19/06/2023	3.1.4.01.009	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000012021 - ASTER GRAF LTDA	26,00	
19/06/2023	2.1.3.01.167	ASTER GRAF LTDA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000012021 - ASTER GRAF LTDA		26,00
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8155 - Sintegra - Inscrição: 20257275000112	280,00	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8155 - Sintegra - Inscrição: 20257275000112		280,00
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8156 - Sintegra - Inscrição: 18492695000131	3.550,00	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8156 - Sintegra - Inscrição: 18492695000131		3.550,00
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8157 - Sintegra - Inscrição: 45763843000188	1.530,00	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8157 - Sintegra - Inscrição: 45763843000188		1.530,00
			TOTAL DO DIA	27.765,32	27.765,32
20/06/2023	2.1.5.02.004	IRRF S/SALARIOS	VR PAGAMENTO IRRF 05/23	995,74	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO IRRF 05/23		995,74
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - ASSOCIACAO	1.240,00	
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - ASSOCIACAO		1.240,00
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - DROGARIA AS	1.000,00	
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - DROGARIA AS		1.000,00
20/06/2023	3.2.2.04.022	COMBUISTIVEL E LUBRIFICANTES	VR COMPRA COM CARTÃO - POSTO WILSON PIAZZA	100,00	
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR COMPRA COM CARTÃO - POSTO WILSON PIAZZA		100,00
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - AGL TECNOMETAIS LTDA	6.476,52	
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - AGL TECNOMETAIS LTDA		6.476,52
20/06/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	VR PAGAMENTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	301,26	
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.		301,26
20/06/2023	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL	VR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 05/2023	7.857,61	
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 05/2023		7.857,61
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	2.519,36	
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		2.519,36
20/06/2023	3.2.2.03.011	TAXAS FEDERAIS	VR PAGAMENTO DE IMPOSTOS	557,86	
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE IMPOSTOS		557,86
20/06/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	173,00	
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		173,00
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	15.745,61	
20/06/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		15.745,61
20/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO GUIA INSS REF 05/2023	1.523,62	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO GUIA INSS REF 05/2023		1.523,62
20/06/2023	3.1.4.01.009	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000000230 - PAQ SERVICOS DE CONSERTOS EM MAQUINAS LTDA	1.123,10	
			TRANSPORTE	39.613,68	38.490,58

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2023	2.1.3.01.018	PAQ SERVICOS DE CONCERTOS EM MAQUINAS LTDA	TRANSPORTE VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000000230 - PAQ SERVICOS DE CONCERTOS EM MAQUINAS LTDA	39.613,68	38.490,58 1.123,10
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8159 - Sintegra - Inscrição: 09563579000175	760,00	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8159 - Sintegra - Inscrição: 09563579000175		760,00
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8160 - CAIXA ESCOLAR EM PRESIDENTE TANCREDO NEVES	2.250,00	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8160 - CAIXA ESCOLAR EM PRESIDENTE TANCREDO NEVES		2.250,00
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8161 - Sintegra - Inscrição: 44490706000154	5.479,00	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8161 - Sintegra - Inscrição: 44490706000154		5.479,00
			TOTAL DO DIA	48.102,68	48.102,68
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - MINEIA TAVA	2.550,00	
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - MINEIA TAVA		2.550,00
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - MARCOS SERG	1.040,00	
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - MARCOS SERG		1.040,00
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - HELIO PEREI	687,75	
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - HELIO PEREI		687,75
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - ESTADO DE MATO GROSSO	33.543,90	
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - ESTADO DE MATO GROSSO		33.543,90
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - AGL TECNOMETAIS LTDA	6.476,52	
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - AGL TECNOMETAIS LTDA		6.476,52
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - ECT DEGER - DR 72 SPM	586,51	
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - ECT DEGER - DR 72 SPM		586,51
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO AS	1.022,91	
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO AS		1.022,91
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - RONAN FRANCIS VIEIRA DE SO	280,00	
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - RONAN FRANCIS VIEIRA DE SO		280,00
21/06/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	29.455,71	
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL		29.455,71
21/06/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VR.PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS CONFORME NF. Nº 262921 - CASA DAS IMPRESSORAS LTDA	227,60	
21/06/2023	2.1.3.01.151	CASA DAS IMPRESSORAS LTDA	VR.PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS CONFORME NF. Nº 262921 - CASA DAS IMPRESSORAS LTDA		227,60
21/06/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 4900 - ADAIR JOSE FABRO SOARES	3.951,99	
21/06/2023	2.1.3.01.044	FITEC INDUSTRIA METALURGICAIRELI	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 4900 - ADAIR JOSE FABRO SOARES		3.951,99
			TOTAL DO DIA	79.822,89	79.822,89
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - MILLENIUM T MEDALHAS LTD	6.476,52	
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - MILLENIUM T MEDALHAS LTD		6.476,52
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - ESTEFANIA CASTRO E MELLO	1.186,85	
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - ESTEFANIA CASTRO E MELLO		1.186,85
22/06/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	2,77	
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		2,77
22/06/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	10,00	
			TRANSPORTE	7.676,14	7.666,14

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	TRANSPORTE VR TARIFAS AGRUPADAS	7.676,14	7.666,14 10,00
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	7.676,14	
22/06/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		7.676,14
22/06/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 4908 - ADAIR JOSE FABRO SOARES	2.441,30	
22/06/2023	2.1.3.01.044	FITEC INDUSTRIA METALURGICAEIRELI	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 4908 - ADAIR JOSE FABRO SOARES		2.441,30
			TOTAL DO DIA	17.793,58	17.793,58
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - CAMARA MUNICIP	1.120,00	
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - CAMARA MUNICIP		1.120,00
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - CAIXA ESCOLAR	2.250,00	
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - CAIXA ESCOLAR		2.250,00
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - MILLENIUM T MEDALHAS LTD	6.476,52	
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - MILLENIUM T MEDALHAS LTD		6.476,52
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - TARCISIO PEREIRA DOS SANTO	374,00	
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - TARCISIO PEREIRA DOS SANTO		374,00
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - ROBSON GUILHERME DOS SANTO	150,00	
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - ROBSON GUILHERME DOS SANTO		150,00
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	3.630,52	
23/06/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		3.630,52
23/06/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 46 - POLIMENTO BIANCHINI	1.174,32	
23/06/2023	2.1.3.01.153	POLIMENTO BIANCHINI	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 46 - POLIMENTO BIANCHINI		1.174,32
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8162 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110	2.061,00	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8162 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110		2.061,00
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8163 - MINAS TENIS NAUTICO CLUBE	3.264,00	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8163 - MINAS TENIS NAUTICO CLUBE		3.264,00
			TOTAL DO DIA	20.500,36	20.500,36
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - MINAS TENIS	385,00	
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - MINAS TENIS		385,00
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - ROGERIO TAD	1.000,00	
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - ROGERIO TAD		1.000,00
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - SP-SEC DA FAZENDA E PL	122.500,00	
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - SP-SEC DA FAZENDA E PL		122.500,00
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - WANTUIL GUILHERME PEREIR	2.500,00	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - WANTUIL GUILHERME PEREIR		2.500,00
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR SAQUE NO TAA SOP SANTO AGOSTINHO	120,00	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR SAQUE NO TAA SOP SANTO AGOSTINHO		120,00
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - MILLENIUM T MEDALHAS LTD	6.476,52	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - MILLENIUM T MEDALHAS LTD		6.476,52
26/06/2023	3.2.2.04.016	ALUGUEIS	VR PAGO - LOCADOA CASARAO DE MINA	1.893,73	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - LOCADOA CASARAO DE MINA		1.893,73
26/06/2023	3.2.2.04.017	CARTAO DE CREDITO	VR PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA MASTERCARD PF	1.000,00	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA MASTERCARD PF		1.000,00
			TRANSPORTE	135.875,25	135.875,25

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VR PAGO - LETICIA SAMARA SILVA DE AR	135.875,25 212,50	135.875,25
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - LETICIA SAMARA SILVA DE AR		212,50
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - CAMILO DOS SANTOS HENRIQUE	1.294,00	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - CAMILO DOS SANTOS HENRIQUE		1.294,00
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - WILMA AMALIA SAMBUC DE NOV	1.995,90	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - WILMA AMALIA SAMBUC DE NOV		1.995,90
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - FSC CONTABILIDADE	836,59	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - FSC CONTABILIDADE		836,59
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - ROBSON GUILHERME DOS SANTO	166,00	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - ROBSON GUILHERME DOS SANTO		166,00
26/06/2023	2.2.1.06.003	EMPRESTIMOS CAIXA ECOMONICA FEDERAL	BB GIRO	2.286,87	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB GIRO		2.286,87
26/06/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	5,18	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		5,18
26/06/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	23,74	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		23,74
26/06/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	105.073,97	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL		105.073,97
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8164 - Sintegra - Inscrição: 17222969000703	11.700,00	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8164 - Sintegra - Inscrição: 17222969000703		11.700,00
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8165 - Sintegra - Inscrição: 26857516000140	28.576,47	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8165 - Sintegra - Inscrição: 26857516000140		28.576,47
			TOTAL DO DIA	288.046,47	288.046,47
27/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - OLYMPICO CLUB	1.728,00	
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - OLYMPICO CLUB		1.728,00
27/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - ARENA X-CLO	520,00	
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - ARENA X-CLO		520,00
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR SAQUE NO TAA SOP AV.SILVA.BRANDAO	160,00	
27/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR SAQUE NO TAA SOP AV.SILVA.BRANDAO		160,00
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - NICOLAS CAVALLI	6.476,52	
27/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - NICOLAS CAVALLI		6.476,52
27/06/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VR PAGAMENTO CONTA DE LUZ - CEMIG	310,69	
27/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO CONTA DE LUZ - CEMIG		310,69
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - ANTONIO SOARES	147,90	
27/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - ANTONIO SOARES		147,90
27/06/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR PAGO - ATIVO LICITACOES E PROJETOS	3.152,23	
27/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - ATIVO LICITACOES E PROJETOS		3.152,23
27/06/2023	2.2.1.01.0001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	18.042,78	
27/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		18.042,78
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA MASTERCARD PF	1.000,62	
27/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA MASTERCARD PF		1.000,62
27/06/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	11,46	
			TRANSPORTE	31.550,20	31.538,74

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	TRANSPORTE VR TARIFAS AGRUPADAS	31.550,20	31.538,74 11,46
27/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	27.470,99	
27/06/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		27.470,99
27/06/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	VR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - MULTA	416,79	
27/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - MULTA		416,79
27/06/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VR.PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS CONFORME NF. Nº 8516 - SERRA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	110,00	
27/06/2023	2.1.3.01.152	SERRA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	VR.PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS CONFORME NF. Nº 8516 - SERRA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		110,00
27/06/2023	3.1.4.01.009	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000000482 - SERRA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	270,00	
27/06/2023	2.1.3.01.152	SERRA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000000482 - SERRA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		270,00
27/06/2023	3.1.4.01.009	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000000483 - SERRA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	60,00	
27/06/2023	2.1.3.01.152	SERRA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000000483 - SERRA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		60,00
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8166 - Sintegra - Inscrição: 16725962000148	4.690,00	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8166 - Sintegra - Inscrição: 16725962000148		4.690,00
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8167 - Sintegra - Inscrição: 18307835000154	878,00	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8167 - Sintegra - Inscrição: 18307835000154		878,00
			TOTAL DO DIA	65.445,98	65.445,98
28/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - MINAS TENIS	1.267,00	
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - MINAS TENIS		1.267,00
28/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - GUSTAVO A V	450,00	
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - GUSTAVO A V		450,00
28/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - OLIVEIRA &	1.176,00	
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - OLIVEIRA &		1.176,00
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - NATALIA CAVALLI	6.476,52	
28/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - NATALIA CAVALLI		6.476,52
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - WIRECARD BRASIL	544,55	
28/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - WIRECARD BRASIL		544,55
28/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	4.128,07	
28/06/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		4.128,07
28/06/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 91 - POLIMENTO BIANCHINI	4.411,58	
28/06/2023	2.1.3.01.153	POLIMENTO BIANCHINI	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 91 - POLIMENTO BIANCHINI		4.411,58
28/06/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 4942 - ADAIR JOSE FABRO SOARES	331,19	
28/06/2023	2.1.3.01.044	FITEC INDUSTRIA METALURGICAIRELI	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 4942 - ADAIR JOSE FABRO SOARES		331,19
			TOTAL DO DIA	18.784,91	18.784,91
29/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - CRUZEIRO ES	5.479,00	
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - CRUZEIRO ES		5.479,00
29/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - CENTRO DE PREP. DE OFI	760,00	
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - CENTRO DE PREP. DE OFI		760,00
			TRANSPORTE	6.239,00	6.239,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VR PAGO - RONEI LUIZ CAVALLI	6.239,00 6.476,52	6.239,00
29/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - RONEI LUIZ CAVALLI		6.476,52
29/06/2023	3.2.2.03.011	TAXAS FEDERAIS	VR PAGAMENTO DE IMPOSTOS	1.141,41	
29/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE IMPOSTOS		1.141,41
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - AG INDUSTRIAL EIRELI	1.521,67	
29/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - AG INDUSTRIAL EIRELI		1.521,67
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - ALEXANDRE LIMA MONTEIRO	157,25	
29/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - ALEXANDRE LIMA MONTEIRO		157,25
29/06/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	1,55	
29/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		1,55
29/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	2.459,40	
29/06/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		2.459,40
29/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	600,00	
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO		600,00
29/06/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 5334 - Sintegra - Inscrição: 13374239000173	55,58	
29/06/2023	2.1.3.01.150	SINTEGRA INSCRICAO - 13374239000173	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 5334 - Sintegra - Inscrição: 13374239000173		55,58
29/06/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 5335 - Sintegra - Inscrição: 13374239000173	1.618,78	
29/06/2023	2.1.3.01.150	SINTEGRA INSCRICAO - 13374239000173	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 5335 - Sintegra - Inscrição: 13374239000173		1.618,78
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8168 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	675,00	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8168 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA		675,00
			TOTAL DO DIA	20.946,16	20.946,16
30/06/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO	18.708,89	
30/06/2023	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL	VR SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO		18.708,89
30/06/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	VR PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	102,00	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		102,00
30/06/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR DEPRECIAÇÃO AO MÊS	73,75	
30/06/2023	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	VR DEPRECIAÇÃO AO MÊS		73,75
30/06/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR DEPRECIAÇÃO AO MÊS	31,02	
30/06/2023	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR DEPRECIAÇÃO AO MÊS		31,02
30/06/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR DEPRECIAÇÃO AO MÊS	22,16	
30/06/2023	1.2.4.07.006	(-) DEPRECIAÇÃO TELEFONES E APARELHO	VR DEPRECIAÇÃO AO MÊS		22,16
30/06/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	TROCO DO MES EMPREGADOR	0,11	
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TROCO DO MES EMPREGADOR		0,11
30/06/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.ESTOURO DO MES S/FOLHA	0,33	
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.ESTOURO DO MES S/FOLHA		0,33
30/06/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TROCO DO MES	1,76	
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TROCO DO MES		1,76
30/06/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DIAS NORMAIS	8.508,93	
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIAS NORMAIS		8.508,93
30/06/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	2.002,58	
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)		2.002,58
30/06/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VR.PROLABORE S/FOLHA N/MES	7.507,49	
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.PROLABORE S/FOLHA N/MES		7.507,49
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCTO INSS EMPREGADOR	825,82	
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCTO INSS EMPREGADOR		825,82
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	952,50	
30/06/2023	2.1.5.02.004	IRRF S/SALARIOS	IRRF A RECOLHER DO MÊS		952,50
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TROCO MES ANTER EMPREGADOR	0,28	
			TRANSPORTE	38.737,62	38.737,34

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	TRANSPORTE TROCO MES ANTER EMPREGADOR	38.737,62	38.737,34 0,28
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.ESTOURO DO MES S/FOLHA	0,33	
30/06/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.ESTOURO DO MES S/FOLHA		0,33
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESC.INSS S/FOLHA N/MES	697,80	
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR.DESC.INSS S/FOLHA N/MES		697,80
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	43,24	
30/06/2023	2.1.5.02.004	IRRF S/SALARIOS	IRRF A RECOLHER DO MÊS		43,24
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESC.DIAS AFASTADOS	2.002,58	
30/06/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.DESC.DIAS AFASTADOS		2.002,58
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TROCO DO MES	2,65	
30/06/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TROCO DO MES		2,65
30/06/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	680,71	
30/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		680,71
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCTO CARTAO VALE TRANSPORTE	102,00	
30/06/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	DESCTO CARTAO VALE TRANSPORTE		102,00
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - BRUNO MIRAN	8.484,00	
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - BRUNO MIRAN		8.484,00
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - JUNTA DE ED	8.925,00	
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - JUNTA DE ED		8.925,00
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO - COBRANÇA	750,00	
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO - COBRANÇA		750,00
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - RENATO CASTRO DE SOUZA	180,00	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - RENATO CASTRO DE SOUZA		180,00
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - AGL TECNOMETAIS LTDA	6.476,52	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - AGL TECNOMETAIS LTDA		6.476,52
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - LAURA DELGADO MELLO	100,00	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - LAURA DELGADO MELLO		100,00
30/06/2023	3.2.2.03.011	TAXAS FEDERAIS	VR PAGAMENTO R D ATIVA - CÓDIGOS 1472, 1469, 1477, 1470, 1475 E 1471	745,77	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO R D ATIVA - CÓDIGOS 1472, 1469, 1477, 1470, 1475 E 1471		745,77
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGO - TARCISIO PEREIRA DOS SANTO	714,00	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGO - TARCISIO PEREIRA DOS SANTO		714,00
30/06/2023	2.2.1.01.0001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 06/2023	4.689,74	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 06/2023		4.689,74
30/06/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	2.628,76	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL		2.628,76
30/06/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	VR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF - MULTA	937,92	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF - MULTA		937,92
30/06/2023	3.2.2.03.12	JUROS	VR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF - JUROS	1.420,97	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF - JUROS		1.420,97
30/06/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	VR PAGAMENTO R D ATIVA - CÓDIGOS 1472, 1469, 1477, 1470, 1475 E 1471 - MULTA	149,13	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO R D ATIVA - CÓDIGOS 1472, 1469, 1477, 1470, 1475 E 1471 - MULTA		149,13
30/06/2023	3.2.2.03.12	JUROS	VR PAGAMENTO R D ATIVA - CÓDIGOS 1472, 1469, 1477, 1470, 1475 E 1471 - JUROS	116,19	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO R D ATIVA - CÓDIGOS 1472, 1469, 1477, 1470, 1475 E 1471 - JUROS		116,19
30/06/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 102 - POLIMENTO BIANCHINI	1.136,01	
30/06/2023	2.1.3.01.153	POLIMENTO BIANCHINI	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 102 - POLIMENTO BIANCHINI		1.136,01
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8169 - Sintegra - Inscrição: 18310631000172	640,00	
TRANSPORTE				80.360,94	79.720,94

Sistema licenciado para FONSECA SERVICOS CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/459.765-1 no dia 25/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8169 - Sintegra - Inscrição: 18310631000172	80.360,94	79.720,94 640,00
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8170 - Sintegra - Inscrição: 18310631000172	1.280,00	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8170 - Sintegra - Inscrição: 18310631000172		1.280,00
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8171 - Sintegra - Inscrição: 18310631000172	640,00	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8171 - Sintegra - Inscrição: 18310631000172		640,00
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8172 - Sintegra - Inscrição: 18310631000172	260,00	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8172 - Sintegra - Inscrição: 18310631000172		260,00
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8173 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110	132,00	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8173 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110		132,00
		TOTAL DO DIA		82.672,94	82.672,94
		TOTAL DO MÊS		1.213.256,49	1.213.256,49
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.600,00	
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.600,00
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	4.050,00	
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		4.050,00
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	160,00	
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		160,00
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.125,00	
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.125,00
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA	6.249,50	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA		6.249,50
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA	904,08	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA		904,08
03/07/2023	1.1.3.07.001	ALESSANDRO CASTRO E MELLO	VR PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ALESSANDRO CASTRO E MELLO	414,00	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ALESSANDRO CASTRO E MELLO		414,00
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - MASTER INTELIENCIA	800,22	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - MASTER INTELIENCIA		800,22
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - LETICIA SAMARA SILVA DE AR	306,00	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - LETICIA SAMARA SILVA DE AR		306,00
03/07/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	8,06	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		8,06
03/07/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	7,11	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		7,11
03/07/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	1.246,03	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL		1.246,03
03/07/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 2909 - A G INDUSTRIAL LTDA	1.252,00	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 2909 - A G INDUSTRIAL LTDA		1.252,00
		TRANSPORTE		21.122,00	21.122,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 5350 - Sintegra - Inscrição: 13374239000173	21.122,00 1.592,43	21.122,00
03/07/2023	2.1.3.01.150	SINTEGRA INSCRICAO - 13374239000173	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 5350 - Sintegra - Inscrição: 13374239000173		1.592,43
03/07/2023	3.1.4.01.009	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000013018 - ASTER GRAF LTDA	405,00	
03/07/2023	2.1.3.01.167	ASTER GRAF LTDA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000013018 - ASTER GRAF LTDA		405,00
			TOTAL DO DIA	23.119,43	23.119,43
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA	7.900,59	
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA		7.900,59
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - ANTONIO SOARES	1.067,50	
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - ANTONIO SOARES		1.067,50
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - BIANCA DELGADO PINHEIRO	180,00	
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - BIANCA DELGADO PINHEIRO		180,00
04/07/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	11,78	
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		11,78
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	9.159,87	
04/07/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		9.159,87
04/07/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 428 - ARAUJO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE ACO LTDA	29.750,00	
04/07/2023	2.1.3.01.155	ARAUJO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE ACO LTDA	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 428 - ARAUJO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE ACO LTDA		29.750,00
04/07/2023	3.1.4.01.009	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000000067 - ATIVO LICITACOES E PROJETOS LTDA	1.087,80	
04/07/2023	2.1.3.01.148	ATIVO LICITACOES E PROJETOS LTDA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000000067 - ATIVO LICITACOES E PROJETOS LTDA		1.087,80
04/07/2023	3.1.4.01.009	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000000398 - MBS TECH SOLUCOES EM AUTOMACAO LTDA	342,00	
04/07/2023	2.1.3.01.168	MBS TECH SOLUÇÕES EM AUTOMAÇÃO LTDA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000000398 - MBS TECH SOLUCOES EM AUTOMACAO LTDA		342,00
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8175 - Sintegra - Inscrição: 23314594006818	7.700,00	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8175 - Sintegra - Inscrição: 23314594006818		7.700,00
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8176 - Sintegra - Inscrição: 26857516000140	12.922,65	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8176 - Sintegra - Inscrição: 26857516000140		12.922,65
			TOTAL DO DIA	70.122,19	70.122,19
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	7.032,00	
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		7.032,00
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.310,00	
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.310,00
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	30,00	
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		30,00
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.854,00	
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.854,00
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR SAQUE NO TAA	670,00	
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR SAQUE NO TAA		670,00
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA	7.394,28	
			TRANSPORTE	18.290,28	10.896,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	TRANSPORTE VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA	18.290,28	10.896,00 7.394,28
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - TERRA NOSSA EMPORIO	161,90	
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - TERRA NOSSA EMPORIO		161,90
05/07/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	1,60	
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		1,60
05/07/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	1.998,22	
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL		1.998,22
05/07/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 114 - POLIMENTO BIANCHINI	3.177,39	
05/07/2023	2.1.3.01.153	POLIMENTO BIANCHINI	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 114 - POLIMENTO BIANCHINI		3.177,39
			TOTAL DO DIA	23.629,39	23.629,39
06/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR PAGAMENTO FOLHA 06/23	13.394,00	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO FOLHA 06/23		13.394,00
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.820,00	
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.820,00
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.000,00	
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.000,00
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	4.000,00	
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		4.000,00
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.000,00	
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.000,00
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA	6.164,55	
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA		6.164,55
06/07/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	VR PAGAMENTO - BB SEGURO	73,72	
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - BB SEGURO		73,72
06/07/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	3.581,73	
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL		3.581,73
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.820,00	
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.820,00
			TOTAL DO DIA	35.854,00	35.854,00
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.265,00	
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.265,00
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - MILLENIUM T MEDALHAS LTD	3.730,13	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - MILLENIUM T MEDALHAS LTD		3.730,13
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - WANTUIL GUILHERME PEREIR	8.000,00	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - WANTUIL GUILHERME PEREIR		8.000,00
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - CAMILO DOS SANTOS HENRIQUE	1.500,00	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - CAMILO DOS SANTOS HENRIQUE		1.500,00
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - LEANDRO SAMBUC NOVAES	2.500,00	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - LEANDRO SAMBUC NOVAES		2.500,00
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - MARA COSTA DELGADO	2.945,00	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - MARA COSTA DELGADO		2.945,00
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - BRUNA DE FREITAS CARVALHO	1.658,00	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - BRUNA DE FREITAS CARVALHO		1.658,00
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - TALITA DE LURDES DIAS	1.464,00	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - TALITA DE LURDES DIAS		1.464,00
			TRANSPORTE	23.062,13	23.062,13

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VR PAGAMENTO - VIVIANE NATALIA ALVES PRAD	23.062,13 2.645,00	23.062,13
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - VIVIANE NATALIA ALVES PRAD		2.645,00
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - WILMA AMALIA SAMBUC NOV	1.898,00	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - WILMA AMALIA SAMBUC NOV		1.898,00
07/07/2023	2.1.3.01.148	ATIVO LICITACOES E PROJETOS LTDA	VR PAGAMENTO DE BOLETO - ATIVO LICITACOES E PROJETOS	1.087,80	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - ATIVO LICITACOES E PROJETOS		1.087,80
07/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VR PAGAMENTO FGTS	680,71	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO FGTS		680,71
07/07/2023	2.1.3.01.155	ARAUJO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE ACO LTDA	VR PAGAMENTO - ARAUJO INDUSTRI	29.750,00	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - ARAUJO INDUSTRI		29.750,00
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	53.773,64	
07/07/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		53.773,64
07/07/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 128 - POLIMENTO BIANCHINI	2.371,82	
07/07/2023	2.1.3.01.153	POLIMENTO BIANCHINI	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 128 - POLIMENTO BIANCHINI		2.371,82
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8174 - Sintegra - Inscrição: 03773700000107	756,00	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8174 - Sintegra - Inscrição: 03773700000107		756,00
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8177 - TROPICAL TENIS CLUBE	840,00	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8177 - TROPICAL TENIS CLUBE		840,00
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8178 - Sintegra - Inscrição: 01071136000155	1.854,00	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8178 - Sintegra - Inscrição: 01071136000155		1.854,00
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8179 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	420,00	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8179 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		420,00
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8180 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	400,00	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8180 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA		400,00
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8181 - FEDERACAO MINEIRA DE CANOAGEM	1.265,00	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8181 - FEDERACAO MINEIRA DE CANOAGEM		1.265,00
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8182 - Sintegra - Inscrição: 60978947000527	3.832,50	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8182 - Sintegra - Inscrição: 60978947000527		3.832,50
			TOTAL DO DIA	124.636,60	124.636,60
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	31.380,00	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		31.380,00
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	150,00	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		150,00
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - MILLENIUM T MEDALHAS LTD	4.430,15	
			TRANSPORTE	35.960,15	31.530,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	TRANSPORTE VR PAGAMENTO - MILLENIUM T MEDALHAS LTD	35.960,15	31.530,00 4.430,15
10/07/2023	2.1.3.01.018	PAQ SERVICOS DE CONCERTOS EM MAQUINAS LTDA	VR PAGAMENTO - PAQ SERVICOS	480,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - PAQ SERVICOS		480,00
10/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO ITAU-C/C 3101-399313	VR PAGAMENTO - ACARTE COMERCIO	2.942,22	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - ACARTE COMERCIO		2.942,22
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - CONGREGACAO STA	1.693,28	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - CONGREGACAO STA		1.693,28
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - CONGREGACAO STA	1.826,03	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - CONGREGACAO STA		1.826,03
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - MBS TECH S E AUTOMACAO	342,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - MBS TECH S E AUTOMACAO		342,00
10/07/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	VR PAGAMENTO CONTA TELEFONE - TIM S/A	79,98	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO CONTA TELEFONE - TIM S/A		79,98
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - LETICIA SAMARA SILVA DE AR	340,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - LETICIA SAMARA SILVA DE AR		340,00
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - LUIZ FELIPE FERREIRA GONC	120,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - LUIZ FELIPE FERREIRA GONC		120,00
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - BIANCA DELGADO PINHEIRO	1.000,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - BIANCA DELGADO PINHEIRO		1.000,00
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO -ITAU UNIBANCO HOLDING	1.275,06	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO -ITAU UNIBANCO HOLDING		1.275,06
10/07/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	80,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		80,00
10/07/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	14,44	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		14,44
10/07/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	16.906,84	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL		16.906,84
10/07/2023	2.2.1.06.002	FINANCIAMENTO BANCO ITAU	Parcelamento 14/60	2.032,49	
10/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO ITAU-C/C 3101-399313	Parcelamento 14/60		2.032,49
10/07/2023	2.2.1.06.002	FINANCIAMENTO BANCO ITAU	Parcelamento 14/60	909,73	
10/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO ITAU-C/C 3101-399313	Parcelamento 14/60		909,73
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8183 - Sintegra - Inscrição: 09563579000175	1.026,67	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8183 - Sintegra - Inscrição: 09563579000175		1.026,67
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8184 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110	630,00	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8184 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110		630,00
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8185 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110	220,00	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8185 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110		220,00
			TOTAL DO DIA	67.878,89	67.878,89
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.225,00	
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.225,00
			TRANSPORTE	1.225,00	1.225,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	TRANSPORTE VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.225,00 5.100,00	1.225,00
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		5.100,00
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - MILLENIUM T MEDALHAS LTD	3.662,40	
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - MILLENIUM T MEDALHAS LTD		3.662,40
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - WANTUIL GUILHERME PEREIR	10.000,00	
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - WANTUIL GUILHERME PEREIR		10.000,00
11/07/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	VR PAGAMENTO CONTA TELEFONE - VIVO MG	138,01	
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO CONTA TELEFONE - VIVO MG		138,01
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - CLINICA ODONTOLOGICA QUALI	1.000,00	
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - CLINICA ODONTOLOGICA QUALI		1.000,00
11/07/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	9,90	
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		9,90
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	8.485,31	
11/07/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		8.485,31
11/07/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 138 - POLIMENTO BIANCHINI	3.753,41	
11/07/2023	2.1.3.01.153	POLIMENTO BIANCHINI	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 138 - POLIMENTO BIANCHINI		3.753,41
11/07/2023	3.1.4.01.009	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000000272 - PAQ SERVICOS DE CONCERTOS EM MAQUINAS LTDA	480,00	
11/07/2023	2.1.3.01.018	PAQ SERVICOS DE CONCERTOS EM MAQUINAS LTDA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000000272 - PAQ SERVICOS DE CONCERTOS EM MAQUINAS LTDA		480,00
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8186 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110	1.392,00	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8186 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110		1.392,00
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8187 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN	1.197,00	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8187 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN		1.197,00
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8188 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110	95,00	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8188 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110		95,00
			TOTAL DO DIA	36.538,03	36.538,03
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	585,00	
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		585,00
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.400,00	
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.400,00
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - MILLENIUM T MEDALHAS LTD	5.343,77	
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - MILLENIUM T MEDALHAS LTD		5.343,77
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - ANTONIO SOARES	2.454,00	
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - ANTONIO SOARES		2.454,00
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - TARCISIO PEREIRA DOS SANTO	238,00	
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - TARCISIO PEREIRA DOS SANTO		238,00
12/07/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	12,35	
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		12,35
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	5.063,12	
12/07/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		5.063,12
			TRANSPORTE	16.096,24	16.096,24

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 161 - POLIMENTO BIANCHINI	16.096,24 1.264,75	16.096,24
12/07/2023	2.1.3.01.153	POLIMENTO BIANCHINI	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 161 - POLIMENTO BIANCHINI		1.264,75
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8189 - FUNDACAO SALVAR DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERA	5.000,00	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8189 - FUNDACAO SALVAR DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERA		5.000,00
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8190 - BASE AEREA DE PORTO VELHO	1.102,95	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8190 - BASE AEREA DE PORTO VELHO		1.102,95
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8191 - BASE AEREA DE PORTO VELHO	8,55	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8191 - BASE AEREA DE PORTO VELHO		8,55
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8193 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	294,00	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8193 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		294,00
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8194 - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS	49.996,00	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8194 - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS		49.996,00
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8195 - Sintegra - Inscrição: 03773700000107	546,00	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8195 - Sintegra - Inscrição: 03773700000107		546,00
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8196 - Sintegra - Inscrição: 17212069000181	84,00	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8196 - Sintegra - Inscrição: 17212069000181		84,00
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8197 - Sintegra - Inscrição: 17422056000137	42,00	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8197 - Sintegra - Inscrição: 17422056000137		42,00
		TOTAL DO DIA		74.434,49	74.434,49
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA	5.343,76	
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA		5.343,76
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - AG INDUSTRIAL	1.521,67	
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - AG INDUSTRIAL		1.521,67
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	6.865,43	
13/07/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		6.865,43
13/07/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 172 - POLIMENTO BIANCHINI	60,19	
13/07/2023	2.1.3.01.153	POLIMENTO BIANCHINI	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 172 - POLIMENTO BIANCHINI		60,19
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8198 - CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUDESTE PARTICIPACOES S.A	13.000,00	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8198 - CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUDESTE PARTICIPACOES S.A		13.000,00
		TRANSPORTE		26.791,05	26.791,05

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	26.791,05	26.791,05
			VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8200 - IATE CLUBE DO RJ	11.970,00	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8200 - IATE CLUBE DO RJ		11.970,00
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8201 - Sintegra - Inscrição: 19401165000101	360,00	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8201 - Sintegra - Inscrição: 19401165000101		360,00
			TOTAL DO DIA	39.121,05	39.121,05
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.000,00	
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.000,00
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	5.000,00	
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		5.000,00
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	300,00	
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		300,00
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	100,00	
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		100,00
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA	4.836,07	
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA		4.836,07
14/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO ITAU-C/C 3101-399313	VR PAGAMENTO - ACARTE COMERCIO	118,00	
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - ACARTE COMERCIO		118,00
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - ALEXANDRE LIMA MONITEIRO	323,75	
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - ALEXANDRE LIMA MONITEIRO		323,75
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - LAURA DELGADO MELLO	100,00	
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - LAURA DELGADO MELLO		100,00
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - GABRIELA DE AVOILA CONDESSA	10.000,00	
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - GABRIELA DE AVOILA CONDESSA		10.000,00
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - BIANCA DELGADO PINHEIRO	90,00	
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - BIANCA DELGADO PINHEIRO		90,00
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - VITOR ARAGAO RODRIGUES DE	80,00	
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - VITOR ARAGAO RODRIGUES DE		80,00
14/07/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	16,20	
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		16,20
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	7.164,02	
14/07/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		7.164,02
14/07/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	Tar Plano 1 06/23	118,00	
14/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO ITAU-C/C 3101-399313	Tar Plano 1 06/23		118,00
14/07/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 188 - POLIMENTO BIANCHINI	1.976,96	
14/07/2023	2.1.3.01.153	POLIMENTO BIANCHINI	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 188 - POLIMENTO BIANCHINI		1.976,96
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8202 - MUNICIPIO DE ARARAS	13.024,00	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8202 - MUNICIPIO DE ARARAS		13.024,00
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8203 - Sintegra - Inscrição: 38515342200	4.000,00	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8203 - Sintegra - Inscrição: 38515342200		4.000,00
			TRANSPORTE	50.247,00	50.247,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8204 - MACKENZIE ESPORTE CLUBE	50.247,00 1.506,00	50.247,00
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8204 - MACKENZIE ESPORTE CLUBE		1.506,00
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8205 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110	7.400,00	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8205 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110		7.400,00
		TOTAL DO DIA		59.153,00	59.153,00
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	800,00	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		800,00
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.208,00	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.208,00
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	880,00	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		880,00
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.900,00	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.900,00
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.302,00	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.302,00
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	560,00	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		560,00
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.832,50	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.832,50
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	6.630,00	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		6.630,00
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.387,50	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.387,50
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA	7.413,79	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA		7.413,79
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - ADELMAR MESQUITA CARVALHAI	152,50	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - ADELMAR MESQUITA CARVALHAI		152,50
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - TARCISIO PEREIRA DOS SANTO	561,00	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - TARCISIO PEREIRA DOS SANTO		561,00
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - MINAS TENIS	885,23	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - MINAS TENIS		885,23
17/07/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VR PAGAMENTO CONTA DE AGUA - COPASA	161,05	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO CONTA DE AGUA - COPASA		161,05
17/07/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	7,05	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		7,05
17/07/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	9.319,38	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL		9.319,38
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8206 - CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUDESTE PARTICIPACOES S.A	812,50	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8206 - CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUDESTE PARTICIPACOES S.A		812,50
		TRANSPORTE		37.812,50	37.812,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8207 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ARMG	37.812,50 63.984,92	37.812,50
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8207 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ARMG		63.984,92
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8208 - AL2 EVENTOS LTDA	1.725,00	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8208 - AL2 EVENTOS LTDA		1.725,00
			TOTAL DO DIA	103.522,42	103.522,42
18/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	220,00	
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		220,00
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA	8.967,77	
18/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA		8.967,77
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO	5.752,49	
18/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO		5.752,49
18/07/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 204 - POLIMENTO BIANCHINI	2.076,50	
18/07/2023	2.1.3.01.153	POLIMENTO BIANCHINI	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 204 - POLIMENTO BIANCHINI		2.076,50
18/07/2023	3.1.4.01.009	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000006471 - MEDICINA EMPRESARIAL LTDA	50,00	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000006471 - MEDICINA EMPRESARIAL LTDA		50,00
			TOTAL DO DIA	17.066,76	17.066,76
19/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	14.500,26	
19/07/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		14.500,26
19/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	5.415,00	
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		5.415,00
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA	8.967,77	
19/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA		8.967,77
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - ATIVO LICITACOES E PROJETOS	126,76	
19/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - ATIVO LICITACOES E PROJETOS		126,76
19/07/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	1,25	
19/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		1,25
19/07/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 1932 - MARJUS METAIS E ACESSORIOS LTDA	1.088,20	
19/07/2023	2.1.3.01.154	MARJUS METAIS E ACESSORIOS LTDA	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 1932 - MARJUS METAIS E ACESSORIOS LTDA		1.088,20
19/07/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 39702685 - HERALDO SILVA PEREIRA	8.750,00	
19/07/2023	2.1.3.01.139	HERALDO SILVA PEREIRA	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 39702685 - HERALDO SILVA PEREIRA		8.750,00
			TOTAL DO DIA	38.849,24	38.849,24
20/07/2023	2.1.5.02.004	IRRF S/SALARIOS	VR PAGAMENTO IRRF 06/23	995,74	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO IRRF 06/23		995,74
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	3.680,78	
20/07/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		3.680,78
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	500,00	
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		500,00
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA	8.967,77	
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA		8.967,77
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - LAURA DELGADO MELLO	100,00	
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - LAURA DELGADO MELLO		100,00
			TRANSPORTE	14.244,29	14.244,29

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2023	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL	TRANSPORTE VR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 06/2023	14.244,29 18.708,89	14.244,29
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 06/2023		18.708,89
20/07/2023	3.2.2.03.011	TAXAS FEDERAIS	VR PAGAMENTO DE IMPOSTOS	1.102,87	
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE IMPOSTOS		1.102,87
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	2.519,36	
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		2.519,36
20/07/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	VR PAGAMENTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A	291,54	
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A		291,54
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - MASTER INTELIENCIA	752,37	
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - MASTER INTELIENCIA		752,37
20/07/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	3,18	
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		3,18
20/07/2023	3.2.2.05.008	DESPESAS BANCARIAS	VR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	173,00	
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		173,00
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	31.278,98	
20/07/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		31.278,98
20/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO GUIA INSS REF 06/2023	1.523,62	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO GUIA INSS REF 06/2023		1.523,62
			TOTAL DO DIA	70.598,10	70.598,10
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	840,00	
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		840,00
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	200,00	
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		200,00
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.235,00	
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.235,00
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.236,00	
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.236,00
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.440,00	
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.440,00
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	27.390,00	
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		27.390,00
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	30,00	
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		30,00
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.267,00	
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.267,00
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA	8.967,77	
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA		8.967,77
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRAS	484,05	
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRAS		484,05
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - CAMILO DOS SANTOS HENRIQUE	500,00	
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - CAMILO DOS SANTOS HENRIQUE		500,00
21/07/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	1,00	
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		1,00
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8209 - PINTEPOXI LTDA	1.470,00	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8209 - PINTEPOXI LTDA		1.470,00
			TRANSPORTE	46.060,82	46.060,82

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8210 - EMPRESA DE TRANSP E TRANSITO DE B. HORIZONTE SA	46.060,82 760,00	46.060,82
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8210 - EMPRESA DE TRANSP E TRANSITO DE B. HORIZONTE SA		760,00
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8211 - ROGERIO TADEU LIMA DOS SANTOS	2.267,00	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8211 - ROGERIO TADEU LIMA DOS SANTOS		2.267,00
			TOTAL DO DIA	49.087,82	49.087,82
24/07/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	23.845,18	
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL		23.845,18
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.061,00	
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.061,00
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.264,00	
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.264,00
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - WANTUIL	5.000,00	
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - WANTUIL		5.000,00
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR SAQUE NO TAA	230,00	
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR SAQUE NO TAA		230,00
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA	8.967,77	
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA		8.967,77
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - WANDER NILSON CARRUSCA	160,00	
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - WANDER NILSON CARRUSCA		160,00
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - LETICIA SAMARA SILVA DE AR	391,00	
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - LETICIA SAMARA SILVA DE AR		391,00
24/07/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	4,95	
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		4,95
24/07/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 249 - POLIMENTO BIANCHINI	560,50	
24/07/2023	2.1.3.01.153	POLIMENTO BIANCHINI	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 249 - POLIMENTO BIANCHINI		560,50
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8212 - Sintegra - Inscrição: 16749178000170	1.630,00	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8212 - Sintegra - Inscrição: 16749178000170		1.630,00
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8213 - Sintegra - Inscrição: 16928871000100	4.900,00	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8213 - Sintegra - Inscrição: 16928871000100		4.900,00
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8214 - Sintegra - Inscrição: 20257275000112	1.400,00	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8214 - Sintegra - Inscrição: 20257275000112		1.400,00
			TOTAL DO DIA	52.414,40	52.414,40
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	9.428,72	
25/07/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		9.428,72
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.225,00	
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.225,00
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - RONEI LUIZ CAVALLI	8.967,77	
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - RONEI LUIZ CAVALLI		8.967,77
			TRANSPORTE	19.621,49	19.621,49

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	TRANSPORTE VR PAGAMENTO DE BOLETO - FSC CONTABILIDADE	19.621,49 791,59	19.621,49
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - FSC CONTABILIDADE		791,59
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - WILMA AMALIA SAMBUC NOV	1.783,41	
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - WILMA AMALIA SAMBUC NOV		1.783,41
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - DIAL TECH INFORMATICA	85,00	
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - DIAL TECH INFORMATICA		85,00
25/07/2023	2.2.1.06.003	EMPRESTIMOS CAIXA ECOMONICA FEDERAL	BB GIRO	2.250,29	
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB GIRO		2.250,29
25/07/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	5,45	
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		5,45
25/07/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 261 - POLIMENTO BIANCHINI	5.092,93	
25/07/2023	2.1.3.01.153	POLIMENTO BIANCHINI	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 261 - POLIMENTO BIANCHINI		5.092,93
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8216 - UNIVERSO NARRADO CURSOS	2.450,00	
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8216 - UNIVERSO NARRADO CURSOS		2.450,00
			TOTAL DO DIA	32.080,16	32.080,16
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	12.658,51	
26/07/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		12.658,51
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	250,00	
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		250,00
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.500,00	
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.500,00
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR SAQUE NO TAA	280,00	
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR SAQUE NO TAA		280,00
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - NICOLAS CAVALLI	8.967,77	
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - NICOLAS CAVALLI		8.967,77
26/07/2023	3.2.2.04.016	ALUGUEIS	VR PAGAMENTO - LOCACAO CASARAO DE MINA	1.893,73	
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - LOCACAO CASARAO DE MINA		1.893,73
26/07/2023	3.2.2.04.017	CARTAO DE CREDITO	VR PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA PF	999,00	
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA PF		999,00
26/07/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	11,00	
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		11,00
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	8.401,50	
26/07/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		8.401,50
26/07/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VR.PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS CONFORME NF. Nº 264075 - CASA DAS IMPRESSORAS LTDA	159,90	
26/07/2023	2.1.3.01.151	CASA DAS IMPRESSORAS LTDA	VR.PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS CONFORME NF. Nº 264075 - CASA DAS IMPRESSORAS LTDA		159,90
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8217 - Sintegra - Inscrição: 45763843000188	1.660,00	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8217 - Sintegra - Inscrição: 45763843000188		1.660,00
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8218 - Sintegra - Inscrição: 18307835000154	9.600,00	
			TRANSPORTE	48.381,41	38.781,41



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8218 - Sintegra - Inscrição: 18307835000154	48.381,41	38.781,41 9.600,00
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8219 - PAULA ANGELICA DE LIMA	1.560,00	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8219 - PAULA ANGELICA DE LIMA		1.560,00
		TOTAL DO DIA		49.941,41	49.941,41
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	878,00	
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		878,00
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.000,00	
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.000,00
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - NATALIA CAVALLI	8.967,77	
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - NATALIA CAVALLI		8.967,77
27/07/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VR PAGAMENTO CONTA DE LUZ - CEMIG	344,23	
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO CONTA DE LUZ - CEMIG		344,23
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - AG INDUSTRIAL	1.521,66	
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - AG INDUSTRIAL		1.521,66
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - LEANDRO SAMBUC NOVAES	76,50	
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - LEANDRO SAMBUC NOVAES		76,50
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - NILTON LUIZ FERREIRA JUNIO	120,00	
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - NILTON LUIZ FERREIRA JUNIO		120,00
27/07/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	2,18	
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		2,18
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	9.154,34	
27/07/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		9.154,34
27/07/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 5097 - ADAIK JOSE FABRO SOARES	45,03	
27/07/2023	2.1.3.01.044	FITEC INDUSTRIA METALURGICAIRELI	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 5097 - ADAIK JOSE FABRO SOARES		45,03
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8220 - Sintegra - Inscrição: 23314594000100	5.719,63	
27/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8220 - Sintegra - Inscrição: 23314594000100		5.719,63
		TOTAL DO DIA		27.829,34	27.829,34
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	4.782,00	
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		4.782,00
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	8.881,00	
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		8.881,00
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	8,55	
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		8,55
28/07/2023	3.2.2.03.011	TAXAS FEDERAIS	VR PAGAMENTO DE IMPOSTOS	1.152,49	
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE IMPOSTOS		1.152,49
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - PAGCERTO	544,55	
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - PAGCERTO		544,55
28/07/2023	3.2.2.04.016	FRETES	VR PAGAMENTO DE BOLETO - JAMEF TRANSPORTES	574,95	
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - JAMEF TRANSPORTES		574,95
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - TARCISIO PEREIRA DOS SANTO	323,00	
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - TARCISIO PEREIRA DOS SANTO		323,00
		TRANSPORTE		16.266,54	16.266,54

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	TRANSPORTE BB RENDE FÁCIL	16.266,54 11.076,56	16.266,54
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL		11.076,56
28/07/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 288 - POLIMENTO BIANCHINI	511,40	
28/07/2023	2.1.3.01.153	POLIMENTO BIANCHINI	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 288 - POLIMENTO BIANCHINI		511,40
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8221 - CLUBE NAUTICO DE SETE LAGOAS	17.651,00	
28/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8221 - CLUBE NAUTICO DE SETE LAGOAS		17.651,00
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8222 - Sintegra - Inscrição: 17217670000167	607,50	
28/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8222 - Sintegra - Inscrição: 17217670000167		607,50
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8223 - Sintegra - Inscrição: 23314594006818	11.280,37	
28/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8223 - Sintegra - Inscrição: 23314594006818		11.280,37
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8224 - Sintegra - Inscrição: 45763843000188	2.700,00	
28/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8224 - Sintegra - Inscrição: 45763843000188		2.700,00
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8225 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	810,00	
28/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8225 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA		810,00
			TOTAL DO DIA	60.903,37	60.903,37
31/07/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO	26.475,07	
31/07/2023	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL	VR SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO		26.475,07
31/07/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	VR PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	120,00	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		120,00
31/07/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR DEPRECIAÇÃO AO MÊS	73,75	
31/07/2023	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	VR DEPRECIAÇÃO AO MÊS		73,75
31/07/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR DEPRECIAÇÃO AO MÊS	31,02	
31/07/2023	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR DEPRECIAÇÃO AO MÊS		31,02
31/07/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR DEPRECIAÇÃO AO MÊS	22,16	
31/07/2023	1.2.4.07.006	(-) DEPRECIAÇÃO TELEFONES E APARELHO	VR DEPRECIAÇÃO AO MÊS		22,16
31/07/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	TROCO DO MES EMPREGADOR	0,94	
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TROCO DO MES EMPREGADOR		0,94
31/07/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.ESTOURO DO MES S/FOLHA	0,33	
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.ESTOURO DO MES S/FOLHA		0,33
31/07/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TROCO DO MES	1,50	
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TROCO DO MES		1,50
31/07/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DIAS NORMAIS	9.808,93	
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIAS NORMAIS		9.808,93
31/07/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	2.002,58	
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)		2.002,58
31/07/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VR.PROLABORE S/FOLHA N/MES	7.507,49	
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.PROLABORE S/FOLHA N/MES		7.507,49
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCTO INSS EMPREGADOR	825,82	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCTO INSS EMPREGADOR		825,82
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	952,50	
31/07/2023	2.1.5.02.004	IRRF S/SALARIOS	IRRF A RECOLHER DO MÊS		952,50
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TROCO MES ANTER EMPREGADOR	0,11	
31/07/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	TROCO MES ANTER EMPREGADOR		0,11
			TRANSPORTE	47.822,20	47.822,20

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	47.822,20	47.822,20
31/07/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.ESTOURO DO MES S/FOLHA	0,33	
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.ESTOURO DO MES S/FOLHA		0,33
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESC.INSS S/FOLHA N/MES	799,80	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR.DESC.INSS S/FOLHA N/MES		799,80
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	22,87	
31/07/2023	2.1.5.02.004	IRRF S/SALARIOS	IRRF A RECOLHER DO MÊS		22,87
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESC.DIAS AFASTADOS	2.002,58	
31/07/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.DESC.DIAS AFASTADOS		2.002,58
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TROCO DO MES	1,76	
31/07/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TROCO DO MES		1,76
31/07/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	784,71	
31/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		784,71
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCTO CARTAO VALE TRANSPORTE	120,00	
31/07/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	DESCTO CARTAO VALE TRANSPORTE		120,00
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	570,00	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		570,00
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	132,00	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		132,00
31/07/2023	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VR COMPRA COM CARTÃO - PAG*POSTINHO ALASKA	7,00	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR COMPRA COM CARTÃO - PAG*POSTINHO ALASKA		7,00
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - MILLENIUM T MEDALHAS LTD	8.967,77	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - MILLENIUM T MEDALHAS LTD		8.967,77
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR SAQUE NO TAA	190,00	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR SAQUE NO TAA		190,00
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR SAQUE NO TAA	30,00	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR SAQUE NO TAA		30,00
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - LAURA DELGADO MELLO	100,00	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - LAURA DELGADO MELLO		100,00
31/07/2023	3.2.2.03.011	TAXAS FEDERAIS	VR PAGAMENTO R D ATIVA - CÓDIGOS 1472, 1469, 1477, 1470, 1475 E 1471	752,27	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO R D ATIVA - CÓDIGOS 1472, 1469, 1477, 1470, 1475 E 1471		752,27
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - AG INDUSTRIAL	1.252,00	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - AG INDUSTRIAL		1.252,00
31/07/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	3,19	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		3,19
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	10.867,86	
31/07/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		10.867,86
31/07/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	VR PAGAMENTO R D ATIVA - CÓDIGOS 1472, 1469, 1477, 1470, 1475 E 1471 - MULTA	150,43	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO R D ATIVA - CÓDIGOS 1472, 1469, 1477, 1470, 1475 E 1471 - MULTA		150,43
31/07/2023	3.2.2.03.12	JUROS	VR PAGAMENTO R D ATIVA - CÓDIGOS 1472, 1469, 1477, 1470, 1475 E 1471 - JUROS	117,20	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO R D ATIVA - CÓDIGOS 1472, 1469, 1477, 1470, 1475 E 1471 - JUROS		117,20
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8226 - BRADESCO AUTO /RE CAMPANHIA DE SEGUROS	700,00	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8226 - BRADESCO AUTO /RE CAMPANHIA DE SEGUROS		700,00
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8227 - BRADESCO SAUDE S/A	700,00	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8227 - BRADESCO SAUDE S/A		700,00
TRANSPORTE				76.093,97	76.093,97

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	76.093,97	76.093,97
			VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8228 - BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	2.100,00	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8228 - BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.		2.100,00
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8229 - OLYMPICO CLUB	260,00	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8229 - OLYMPICO CLUB		260,00
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8230 - Sintegra - Inscrição: 19401165000101	180,00	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8230 - Sintegra - Inscrição: 19401165000101		180,00
			TOTAL DO DIA	78.633,97	78.633,97
			TOTAL DO MÊS	1.135.414,06	1.135.414,06
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.400,00	
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.400,00
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	550,00	
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		550,00
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	300,00	
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		300,00
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.026,67	
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.026,67
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA	5.180,00	
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA		5.180,00
01/08/2023	3.2.2.04.019	DESPESAS C/INFORMATICA	VR PAGAMENTO - DIAL TECH INFORMATICA	389,00	
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - DIAL TECH INFORMATICA		389,00
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - ANTONIO SOARES	564,10	
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - ANTONIO SOARES		564,10
01/08/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADADAS	1,00	
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADADAS		1,00
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	2.857,43	
01/08/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		2.857,43
01/08/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 2951 - A G INDUSTRIAL LTDA	12.446,00	
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 2951 - A G INDUSTRIAL LTDA		12.446,00
01/08/2023	3.1.4.01.009	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000000074 - ATIVO LICITACOES E PROJETOS LTDA	1.087,80	
01/08/2023	2.1.3.01.148	ATIVO LICITACOES E PROJETOS LTDA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000000074 - ATIVO LICITACOES E PROJETOS LTDA		1.087,80
01/08/2023	3.1.4.01.009	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000000362 - MBS TECH SOLUCOES EM AUTOMACAO LTDA	342,00	
01/08/2023	2.1.3.01.168	MBS TECH SOLUÇÕES EM AUTOMAÇÃO LTDA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000000362 - MBS TECH SOLUCOES EM AUTOMACAO LTDA		342,00
01/08/2023	3.1.4.01.009	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000000559 - SERRA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	100,00	
01/08/2023	2.1.3.01.152	SERRA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000000559 - SERRA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		100,00
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8231 - MUNICIPIO DE SANTA LUZIA	1.200,00	
			TRANSPORTE	27.444,00	26.244,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8231 - MUNICIPIO DE SANTA LUZIA	27.444,00	26.244,00 1.200,00
			TOTAL DO DIA	27.444,00	27.444,00
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	460,00	
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		460,00
02/08/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	9,43	
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		9,43
02/08/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	450,57	
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL		450,57
02/08/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 2010 - MARJUS METAIS E ACESSORIOS LTDA	948,87	
02/08/2023	2.1.3.01.154	MARJUS METAIS E ACESSORIOS LTDA	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 2010 - MARJUS METAIS E ACESSORIOS LTDA		948,87
02/08/2023	3.1.4.01.009	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000006943 - MEDICINA EMPRESARIAL LTDA	50,00	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000006943 - MEDICINA EMPRESARIAL LTDA		50,00
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8232 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE ITAUNA	1.990,00	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8232 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE ITAUNA		1.990,00
			TOTAL DO DIA	3.908,87	3.908,87
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	7.700,00	
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		7.700,00
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	47.243,40	
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		47.243,40
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.102,95	
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.102,95
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - MILLENIUM T MEDALHAS LTD	5.180,10	
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - MILLENIUM T MEDALHAS LTD		5.180,10
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA	5.180,30	
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA		5.180,30
03/08/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR PAGAMENTO - MASTER INREGRADORA DE FRANQUIA	349,83	
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - MASTER INREGRADORA DE FRANQUIA		349,83
03/08/2023	1.1.3.07.001	ALESSANDRO CASTRO E MELLO	VR PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ALESSANDRO CASTRO E MELLO	414,00	
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ALESSANDRO CASTRO E MELLO		414,00
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL	1.013,00	
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL		1.013,00
03/08/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	43.909,12	
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL		43.909,12
03/08/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 324 - POLIMENTO BIANCHINI	582,75	
03/08/2023	2.1.3.01.153	POLIMENTO BIANCHINI	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 324 - POLIMENTO BIANCHINI		582,75
			TOTAL DO DIA	112.675,45	112.675,45
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	420,00	
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		420,00
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	756,00	
			TRANSPORTE	1.176,00	420,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.176,00	420,00
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	8.288,00	756,00
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		8.288,00
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.900,00	
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.900,00
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	750,00	
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		750,00
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	550,00	
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		550,00
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA	7.553,45	
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA		7.553,45
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - ANDRE DE OLIVEIRA PINHEIRO	825,00	
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - ANDRE DE OLIVEIRA PINHEIRO		825,00
04/08/2023	3.2.2.04.017	CARTAO DE CREDITO	VR PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA MASTERCARD PF	1.000,00	
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA MASTERCARD PF		1.000,00
04/08/2023	3.2.2.04.017	CARTAO DE CREDITO	VR PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA MASTERCARD PF	1.000,00	
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA MASTERCARD PF		1.000,00
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL	7.192,11	
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL		7.192,11
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - CAMILO DOS SANTOS HENRIQUE	500,00	
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - CAMILO DOS SANTOS HENRIQUE		500,00
04/08/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	9,14	
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		9,14
04/08/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	5,91	
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		5,91
04/08/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	4,09	
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		4,09
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	5.425,70	
04/08/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		5.425,70
04/08/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 336 - POLIMENTO BIANCHINI	2.318,45	
04/08/2023	2.1.3.01.153	POLIMENTO BIANCHINI	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 336 - POLIMENTO BIANCHINI		2.318,45
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8233 - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO MG	1.904,00	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8233 - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO MG		1.904,00
			TOTAL DO DIA	40.401,85	40.401,85
07/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR PAGAMENTO FOLHA 07/23	14.596,00	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO FOLHA 07/23		14.596,00
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	630,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		630,00
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	700,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		700,00
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	700,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		700,00
			TRANSPORTE	16.626,00	16.626,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	TRANSPORTE VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	16.626,00 2.100,00	16.626,00
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.100,00
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	4.900,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		4.900,00
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	360,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		360,00
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.000,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.000,00
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR COMRPA COM CARTÃO - BEM SERRA	4,99	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR COMRPA COM CARTÃO - BEM SERRA		4,99
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR SAQUE NO TAA	370,00	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR SAQUE NO TAA		370,00
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA	7.553,45	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA		7.553,45
07/08/2023	2.1.3.01.053	MINAS ONLINE LTDA	VR PAGAMENTO DE BOLETO - MINAS ONLINE LTDA	456,00	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - MINAS ONLINE LTDA		456,00
07/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VR PAGAMENTO FGTS	784,71	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO FGTS		784,71
07/08/2023	2.1.3.01.148	ATIVO LICITACOES E PROJETOS LTDA	VR PAGAMENTO DE BOLETO - ATIVO LICITACOES E PROJETOS	1.087,80	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - ATIVO LICITACOES E PROJETOS		1.087,80
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - TARCISIO PEREIRA DOS SANTOS	1.000,00	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - TARCISIO PEREIRA DOS SANTOS		1.000,00
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - BRUNA DE FREITAS CARVALHO	1.657,00	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - BRUNA DE FREITAS CARVALHO		1.657,00
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - WILMA AMALIA SAMBUC DE NOV	1.898,00	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - WILMA AMALIA SAMBUC DE NOV		1.898,00
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - TALITA DE LURDES DIAS	1.720,00	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - TALITA DE LURDES DIAS		1.720,00
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - VIVIANE NATALIA ALVES PRAD	2.666,00	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - VIVIANE NATALIA ALVES PRAD		2.666,00
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - LEANDRO SAMBUC NEVES	2.425,00	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - LEANDRO SAMBUC NEVES		2.425,00
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - IZABELLE CALDEIRA ROCHA	250,00	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - IZABELLE CALDEIRA ROCHA		250,00
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - TANIA MARA COSTA DELGADO	2.945,00	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - TANIA MARA COSTA DELGADO		2.945,00
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - CAMILO DOS SANTOS HENRIQUE	1.500,00	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - CAMILO DOS SANTOS HENRIQUE		1.500,00
07/08/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR PAGAMENTO - ATIVO LICITACOES E PROJETO	858,20	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - ATIVO LICITACOES E PROJETO		858,20
07/08/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADADAS	27,42	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADADAS		27,42
07/08/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADADAS	17,73	
TRANSPORTE				52.207,30	52.189,57

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	TRANSPORTE VR TARIFAS AGRUPADAS	52.207,30	52.189,57 17,73
07/08/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	13,11	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		13,11
07/08/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	VR PAGAMENTO - BB SEGURO CRED PROT EMP	73,72	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - BB SEGURO CRED PROT EMP		73,72
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	16.918,13	
07/08/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		16.918,13
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8234 - Sintegra - Inscrição: 25053083000108	2.318,40	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8234 - Sintegra - Inscrição: 25053083000108		2.318,40
			TOTAL DO DIA	71.530,66	71.530,66
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.990,00	
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.990,00
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	690,00	
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		690,00
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA	7.553,45	
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA		7.553,45
08/08/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	90,86	
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		90,86
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	4.964,31	
08/08/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		4.964,31
08/08/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 357 - POLIMENTO BIANCHINI	40,00	
08/08/2023	2.1.3.01.153	POLIMENTO BIANCHINI	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 357 - POLIMENTO BIANCHINI		40,00
08/08/2023	3.1.4.01.009	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000007110 - MINAS ONLINE LTDA	456,00	
08/08/2023	2.1.3.01.053	MINAS ONLINE LTDA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000007110 - MINAS ONLINE LTDA		456,00
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8235 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	546,00	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8235 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		546,00
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8236 - Sintegra - Inscrição: 03773700000107	462,00	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8236 - Sintegra - Inscrição: 03773700000107		462,00
			TOTAL DO DIA	16.792,62	16.792,62
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	400,00	
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		400,00
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	570,00	
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		570,00
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	220,00	
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		220,00
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	84,00	
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		84,00
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	42,00	
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		42,00
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	294,00	
			TRANSPORTE	1.610,00	1.316,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.610,00	1.316,00
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	546,00	294,00
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		546,00
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	180,00	
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		180,00
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	11.700,00	
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		11.700,00
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	850,00	
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		850,00
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.387,50	
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.387,50
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA	7.553,45	
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA		7.553,45
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - LETICIA SAMARA SILVA DE AR	501,50	
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - LETICIA SAMARA SILVA DE AR		501,50
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - KNOWING ESCOLA DE IDIOMAS	192,50	
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - KNOWING ESCOLA DE IDIOMAS		192,50
09/08/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	8.026,05	
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL		8.026,05
09/08/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 375 - POLIMENTO BIANCHINI	1.314,33	
09/08/2023	2.1.3.01.153	POLIMENTO BIANCHINI	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 375 - POLIMENTO BIANCHINI		1.314,33
09/08/2023	3.1.4.01.009	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000007108 - MEDICINA EMPRESARIAL LTDA	50,00	
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000007108 - MEDICINA EMPRESARIAL LTDA		50,00
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8238 - Sintegra - Inscrição: 17386194000531	4.366,00	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8238 - Sintegra - Inscrição: 17386194000531		4.366,00
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8239 - Sintegra - Inscrição: 17386194000531	110,00	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8239 - Sintegra - Inscrição: 17386194000531		110,00
			TOTAL DO DIA	38.387,33	38.387,33
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	95,00	
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		95,00
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.392,00	
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.392,00
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.000,00	
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.000,00
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.000,00	
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.000,00
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	607,50	
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		607,50
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - RONEI LUIZ CAVALLI	7.553,45	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - RONEI LUIZ CAVALLI		7.553,45
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.	1.056,50	
			TRANSPORTE	14.704,45	13.647,95

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	TRANSPORTE VR PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.	14.704,45	13.647,95 1.056,50
10/08/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	VR PAGAMENTO CONTA TELEFONE VIVO MG	135,00	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO CONTA TELEFONE VIVO MG		135,00
10/08/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	VR PAGAMENTO CONTA TELEFONE - TIM S/A	79,98	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO CONTA TELEFONE - TIM S/A		79,98
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - MBS TECH S E AUTOMACAO LTDA ME	342,00	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - MBS TECH S E AUTOMACAO LTDA ME		342,00
10/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO ITAU-C/C 3101-399313	VR PAGAMENTO - ACARTE COMERC	3.060,00	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - ACARTE COMERC		3.060,00
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - HAROLD SILVA PEREIRA	790,00	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - HAROLD SILVA PEREIRA		790,00
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - BIANCA DELGADO PINHEIRO	1.000,00	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - BIANCA DELGADO PINHEIRO		1.000,00
10/08/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	3,18	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		3,18
10/08/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	6,86	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		6,86
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	7.932,47	
10/08/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		7.932,47
10/08/2023	2.2.1.06.002	FINANCIAMENTO BANCO ITAU	Parcelamento 15/60	2.032,49	
10/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO ITAU-C/C 3101-399313	Parcelamento 15/60		2.032,49
10/08/2023	2.2.1.06.002	FINANCIAMENTO BANCO ITAU	Parcelamento 15/60	909,73	
10/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO ITAU-C/C 3101-399313	Parcelamento 15/60		909,73
10/08/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	Tar Plano 1 07/23	118,00	
10/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO ITAU-C/C 3101-399313	Tar Plano 1 07/23		118,00
10/08/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 509 - ARAUJO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE ACO LTDA	29.750,00	
10/08/2023	2.1.3.01.155	ARAUJO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE ACO LTDA	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 509 - ARAUJO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE ACO LTDA		29.750,00
10/08/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 5477 - Sintegra - Inscrição: 13374239000173	988,20	
10/08/2023	2.1.3.01.150	SINTEGRA INSCRICAO - 13374239000173	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 5477 - Sintegra - Inscrição: 13374239000173		988,20
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8241 - Sintegra - Inscrição: 30926461000150	16.632,00	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8241 - Sintegra - Inscrição: 30926461000150		16.632,00
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8242 - Sintegra - Inscrição: 30926461000150	54.880,00	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8242 - Sintegra - Inscrição: 30926461000150		54.880,00
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8243 - Sintegra - Inscrição: 30926461000150	23.072,00	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8243 - Sintegra - Inscrição: 30926461000150		23.072,00
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8244 - INSTITUTO PIAGETIANO DE ENSINO S/S LTDA	1.482,00	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8244 - INSTITUTO PIAGETIANO DE ENSINO S/S LTDA		1.482,00
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8245 - INSTITUTO EDUCACIONAL PAULO FREIRE	2.290,00	
TRANSPORTE				160.208,36	157.918,36

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8245 - INSTITUTO EDUCACIONAL PAULO FREIRE	160.208,36	157.918,36 2.290,00
			TOTAL DO DIA	160.208,36	160.208,36
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.506,00	
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.506,00
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	28.576,47	
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		28.576,47
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	12.922,65	
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		12.922,65
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR SAQUE NO TAA	394,00	
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR SAQUE NO TAA		394,00
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - NICOLAS CAVALLI	7.553,45	
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - NICOLAS CAVALLI		7.553,45
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - CONGREGACAO STA D BRASIL	1.826,03	
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - CONGREGACAO STA D BRASIL		1.826,03
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - CONGREGACAO STA D BRASIL	1.693,28	
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - CONGREGACAO STA D BRASIL		1.693,28
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - CAMILO DOS SANTOS HENRIQUE	366,00	
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - CAMILO DOS SANTOS HENRIQUE		366,00
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - TARCISIO PEREIRA DOS SANTOS	62,50	
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - TARCISIO PEREIRA DOS SANTOS		62,50
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - JESSE AMORIM ANDRADE	45,00	
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - JESSE AMORIM ANDRADE		45,00
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - DIST DAS LINHAS E AVIAM LT	144,00	
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - DIST DAS LINHAS E AVIAM LT		144,00
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - LAURA DELGADO MELLO	50,00	
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - LAURA DELGADO MELLO		50,00
11/08/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADADAS	17,72	
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADADAS		17,72
11/08/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	30.853,14	
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL		30.853,14
11/08/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 396 - POLIMENTO BIANCHINI	463,80	
11/08/2023	2.1.3.01.153	POLIMENTO BIANCHINI	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 396 - POLIMENTO BIANCHINI		463,80
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8247 - FUNDACAO SALVAR DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERA	10.845,00	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8247 - FUNDACAO SALVAR DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERA		10.845,00
			TOTAL DO DIA	97.319,04	97.319,04
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	63.984,96	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		63.984,96
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	11.970,00	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		11.970,00
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	7.400,00	
			TRANSPORTE	83.354,96	75.954,96

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	83.354,96	75.954,96
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.904,00	7.400,00
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.904,00
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	150,00	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		150,00
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	795,00	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		795,00
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	8.316,00	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		8.316,00
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR SAQUE NO TAA	750,00	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR SAQUE NO TAA		750,00
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - NATALIA CAVALLI	7.553,45	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - NATALIA CAVALLI		7.553,45
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - LAURA DELGADO MELLO	100,00	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - LAURA DELGADO MELLO		100,00
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - MINAS TENIS CLUBE	885,23	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - MINAS TENIS CLUBE		885,23
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - ITAU UNIBANCO HOLDING S/A	1.289,64	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - ITAU UNIBANCO HOLDING S/A		1.289,64
14/08/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VR PAGAMENTO CONTA DE AGUA - COPASA	253,24	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO CONTA DE AGUA - COPASA		253,24
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - ANTONIO SOARES	685,75	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - ANTONIO SOARES		685,75
14/08/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	8,04	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		8,04
14/08/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	82.994,61	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL		82.994,61
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8248 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110	720,00	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8248 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110		720,00
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8249 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110	480,00	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8249 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110		480,00
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8250 - BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	2.100,00	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8250 - BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.		2.100,00
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8251 - CLUBE NAUTICO DE SETE LAGOAS	2.588,00	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8251 - CLUBE NAUTICO DE SETE LAGOAS		2.588,00
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8252 - Sintegra - Inscrição: 51990695000307	3.800,00	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8252 - Sintegra - Inscrição: 51990695000307		3.800,00
		TOTAL DO DIA		198.727,92	198.727,92
		TRANSPORTE			

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	4.690,00	
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		4.690,00
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	812,50	
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		812,50
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	38.976,00	
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		38.976,00
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - MILLENIUM T MEDALHAS LTD	7.553,45	
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - MILLENIUM T MEDALHAS LTD		7.553,45
15/08/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	7,78	
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		7,78
15/08/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	36.917,27	
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL		36.917,27
			TOTAL DO DIA	88.957,00	88.957,00
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	4.430,00	
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		4.430,00
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	10.845,00	
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		10.845,00
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - MILLENIUM T MEDALHAS LTD	7.553,45	
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - MILLENIUM T MEDALHAS LTD		7.553,45
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL S/A - GOVERNO	401,97	
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL S/A - GOVERNO		401,97
16/08/2023	3.2.2.04.021	CARTORIOS	VR PAGAMENTO DESPESA CARTORÁRIA CBR	266,48	
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DESPESA CARTORÁRIA CBR		266,48
16/08/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	7.053,10	
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL		7.053,10
16/08/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 5499 - Sintegra - Inscrição: 13374239000173	4.504,97	
16/08/2023	2.1.3.01.150	SINTEGRA INSCRICAO - 13374239000173	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 5499 - Sintegra - Inscrição: 13374239000173		4.504,97
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8253 - DIEGO CONCEICAO PINTO DE LIMA	7.930,00	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8253 - DIEGO CONCEICAO PINTO DE LIMA		7.930,00
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8254 - Sintegra - Inscrição: 18307835000154	2.192,00	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8254 - Sintegra - Inscrição: 18307835000154		2.192,00
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8255 - Sintegra - Inscrição: 18307835000154	519,00	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8255 - Sintegra - Inscrição: 18307835000154		519,00
			TOTAL DO DIA	45.695,97	45.695,97
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	640,00	
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		640,00
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.200,00	
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.200,00
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	462,50	
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		462,50
			TRANSPORTE	2.302,50	2.302,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VR PAGAMENTO - MILLENIUM T MEDALHAS LTD	2.302,50 7.553,45	2.302,50
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - MILLENIUM T MEDALHAS LTD		7.553,45
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - LETICIA SAMARA SILVA DE AR	229,50	
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - LETICIA SAMARA SILVA DE AR		229,50
17/08/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADADAS	1,20	
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADADAS		1,20
17/08/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADADAS	2,27	
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADADAS		2,27
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	5.483,92	
17/08/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		5.483,92
17/08/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 447 - POLIMENTO BIANCHINI	3.184,69	
17/08/2023	2.1.3.01.153	POLIMENTO BIANCHINI	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 447 - POLIMENTO BIANCHINI		3.184,69
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8256 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	420,00	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8256 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA		420,00
			TOTAL DO DIA	19.177,53	19.177,53
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.400,00	
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.400,00
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.200,00	
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.200,00
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	616,00	
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		616,00
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	12.480,00	
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		12.480,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - MILLENIUM T MEDALHAS LTD	7.553,45	
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - MILLENIUM T MEDALHAS LTD		7.553,45
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	2.600,99	
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		2.600,99
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO HOLDING	4.174,51	
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO HOLDING		4.174,51
18/08/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADADAS	2,84	
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADADAS		2,84
18/08/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	2.364,21	
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL		2.364,21
18/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO GUIA INSS REF 07/2023	1.625,62	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO GUIA INSS REF 07/2023		1.625,62
18/08/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 469 - POLIMENTO BIANCHINI	554,58	
18/08/2023	2.1.3.01.153	POLIMENTO BIANCHINI	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 469 - POLIMENTO BIANCHINI		554,58
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8257 - JARAGUA COUNTRY CLUB	6.796,00	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8257 - JARAGUA COUNTRY CLUB		6.796,00
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8258 - ASS.DO PESSOAL DA CAIXA ECON. FEDERAL MG	1.620,00	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8258 - ASS.DO PESSOAL DA CAIXA ECON. FEDERAL MG		1.620,00
			TRANSPORTE	43.988,20	43.988,20

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8259 - Sintegra - Inscrição: 20257275000112	43.988,20 280,00	43.988,20
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8259 - Sintegra - Inscrição: 20257275000112		280,00
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8260 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110	630,00	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8260 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110		630,00
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8261 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES - FUNESP	1.081,34	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8261 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES - FUNESP		1.081,34
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8262 - Sintegra - Inscrição: 04000760637	1.500,00	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8262 - Sintegra - Inscrição: 04000760637		1.500,00
			TOTAL DO DIA	47.479,54	47.479,54
19/08/2023	2.1.5.02.004	IRRF S/SALARIOS	VR PAGAMENTO IRRF 07/23	975,37	
19/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO IRRF 07/23		975,37
			TOTAL DO DIA	975,37	975,37
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR DEPÓSITO ONLINE	50,00	
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR DEPÓSITO ONLINE		50,00
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR DEPÓSITO ONLINE	250,00	
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR DEPÓSITO ONLINE		250,00
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR DEPÓSITO ONLINE	50,00	
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR DEPÓSITO ONLINE		50,00
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR SAQUE NO TAA	472,00	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR SAQUE NO TAA		472,00
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA	7.553,45	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA		7.553,45
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - MASTER INREGRADORA DE FRANQUIA	238,13	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - MASTER INREGRADORA DE FRANQUIA		238,13
21/08/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	VR PAGAMENTO CONTA TEELFONE - CLARO S.A.	575,88	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO CONTA TEELFONE - CLARO S.A.		575,88
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	173,00	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		173,00
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	8.954,50	
21/08/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		8.954,50
21/08/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	VR PAGAMENTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A	292,04	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A		292,04
			TOTAL DO DIA	18.609,00	18.609,00
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA	7.553,45	
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA		7.553,45
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - TARCISIO PEREIRA DOS SANTOS	408,00	
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - TARCISIO PEREIRA DOS SANTOS		408,00
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - BRUNA DE FREITAS CARVALHO	3.597,82	
			TRANSPORTE	11.559,27	7.961,45

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	TRANSPORTE VR PAGAMENTO - BRUNA DE FREITAS CARVALHO	11.559,27	7.961,45 3.597,82
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - VISUAL COMERCIO DE BRINDES	2.643,37	
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - VISUAL COMERCIO DE BRINDES		2.643,37
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL	2.481,73	
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL		2.481,73
22/08/2023	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL	VR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	26.475,07	
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		26.475,07
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	43.246,81	
22/08/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		43.246,81
22/08/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	VR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - MULTA	87,37	
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - MULTA		87,37
22/08/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 3327 - MRV DA SILVA	859,75	
22/08/2023	2.1.3.01.074	MRV DA SILVA- DIRCEU BRINDES	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 3327 - MRV DA SILVA		859,75
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8264 - Sintegra - Inscrição: 16749178000170	900,00	
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8264 - Sintegra - Inscrição: 16749178000170		900,00
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8265 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110	10.624,00	
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8265 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110		10.624,00
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8266 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110	800,00	
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8266 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110		800,00
TOTAL DO DIA				99.677,37	99.677,37
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	420,00	
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		420,00
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA	7.553,45	
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA		7.553,45
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - PAQ SERVICOS DE CONCERTO	325,00	
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - PAQ SERVICOS DE CONCERTO		325,00
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - ANTONIO SOARES	299,45	
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - ANTONIO SOARES		299,45
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - LEANDRO SAMBUC NEVES	102,00	
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - LEANDRO SAMBUC NEVES		102,00
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - JESSE AMORIM ANDRADE	130,00	
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - JESSE AMORIM ANDRADE		130,00
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - VIVIANE NATALIA ALVES PRAD	141,00	
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - VIVIANE NATALIA ALVES PRAD		141,00
23/08/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	24,03	
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		24,03
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	8.154,93	
23/08/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		8.154,93
23/08/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 5515 - Sintegra - Inscrição: 13374239000173	16.708,61	
TRANSPORTE				33.858,47	17.149,86

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2023	2.1.3.01.150	SINTEGRA INSCRICAO - 13374239000173	TRANSPORTE VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 5515 - Sintegra - Inscrição: 13374239000173	33.858,47	17.149,86
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8267 - TROPICAL TENIS CLUBE	3.552,00	16.708,61
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8267 - TROPICAL TENIS CLUBE		3.552,00
			TOTAL DO DIA	37.410,47	37.410,47
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	810,00	
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		810,00
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	4.500,00	
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		4.500,00
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	4.000,00	
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		4.000,00
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	875,00	
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		875,00
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA	7.553,45	
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA		7.553,45
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - LAURA DELGADO MELLO	150,00	
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - LAURA DELGADO MELLO		150,00
24/08/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	6,63	
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		6,63
24/08/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	2.474,92	
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL		2.474,92
24/08/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 5223 - ADAIR JOSE FABRO SOARES	2.271,06	
24/08/2023	2.1.3.01.044	FITEC INDUSTRIA METALURGICAEIRELI	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 5223 - ADAIR JOSE FABRO SOARES		2.271,06
24/08/2023	3.1.4.01.009	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000000341 - PAQ SERVICOS DE CONsertos EM MAQUINAS LTDA	325,00	
24/08/2023	2.1.3.01.018	PAQ SERVICOS DE CONsertos EM MAQUINAS LTDA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000000341 - PAQ SERVICOS DE CONsertos EM MAQUINAS LTDA		325,00
			TOTAL DO DIA	22.966,06	22.966,06
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	8.825,50	
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		8.825,50
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	9.600,00	
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		9.600,00
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	49.996,00	
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		49.996,00
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.800,00	
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.800,00
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.290,00	
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.290,00
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA	7.553,45	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA		7.553,45
25/08/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - FSC CONTABIL	374,80	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - FSC CONTABIL		374,80
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - JAMEF TRANSPORTES	236,04	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - JAMEF TRANSPORTES		236,04
			TRANSPORTE	82.675,79	82.675,79

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VR PAGAMENTO - WILMA AMALIA SAMBUC DE NOV	82.675,79 1.600,00	82.675,79
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - WILMA AMALIA SAMBUC DE NOV		1.600,00
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - CAMILO DOS SANTOS HENRIQUE	1.000,00	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - CAMILO DOS SANTOS HENRIQUE		1.000,00
25/08/2023	2.2.1.06.003	EMPRESTIMOS CAIXA ECOMONICA FEDERAL	BB GIRO	2.244,18	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB GIRO		2.244,18
25/08/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	1,48	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		1,48
25/08/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	61.501,55	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL		61.501,55
25/08/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 570 - POLIMENTO BIANCHINI	5.531,45	
25/08/2023	2.1.3.01.153	POLIMENTO BIANCHINI	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 570 - POLIMENTO BIANCHINI		5.531,45
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8268 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110	390,00	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8268 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110		390,00
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8269 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	715,00	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8269 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA		715,00
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8270 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES - FUNESP	540,67	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8270 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES - FUNESP		540,67
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8271 - Sintegra - Inscrição: 21015318000116	16.590,00	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8271 - Sintegra - Inscrição: 21015318000116		16.590,00
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8272 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110	2.758,00	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8272 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110		2.758,00
			TOTAL DO DIA	175.548,12	175.548,12
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	17.000,00	
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		17.000,00
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	260,00	
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		260,00
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR SAQUE NO TAA	500,00	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR SAQUE NO TAA		500,00
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA	7.553,45	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA		7.553,45
28/08/2023	3.2.2.04.016	ALUGUEIS	VR PAGAMENTO - LOCADORA CASARAO DE MINA	1.893,73	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - LOCADORA CASARAO DE MINA		1.893,73
28/08/2023	3.2.2.04.017	CARTAO DE CREDITO	VR PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA MASTERCARD PF	2.424,78	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA MASTERCARD PF		2.424,78
28/08/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VR PAGAMENTO CONTA DE LUZ - CEMIG	341,87	
			TRANSPORTE	29.973,83	29.631,96

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	TRANSPORTE VR PAGAMENTO CONTA DE LUZ - CEMIG	29.973,83	29.631,96 341,87
28/08/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	19,90	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		19,90
28/08/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	4.526,27	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL		4.526,27
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8273 - OBRAS PASSIONISTAS SAO PAULO DA CRUZ	6.192,00	
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8273 - OBRAS PASSIONISTAS SAO PAULO DA CRUZ		6.192,00
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8274 - Sintegra - Inscrição: 20257275000112	13.160,00	
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8274 - Sintegra - Inscrição: 20257275000112		13.160,00
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8275 - Sintegra - Inscrição: 12200275000158	2.550,00	
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8275 - Sintegra - Inscrição: 12200275000158		2.550,00
			TOTAL DO DIA	56.422,00	56.422,00
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - RONEI LUIZ CAVALLI	7.553,45	
29/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - RONEI LUIZ CAVALLI		7.553,45
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - LETICIA SAMARA SILVA DE AR	357,00	
29/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - LETICIA SAMARA SILVA DE AR		357,00
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - TARCISIO PEREIRA DOS SANTOS	408,00	
29/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - TARCISIO PEREIRA DOS SANTOS		408,00
29/08/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR PAGAMENTO - ATIVO LICITACOES E PROJETO	1.113,74	
29/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - ATIVO LICITACOES E PROJETO		1.113,74
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.	1.038,19	
29/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.		1.038,19
29/08/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	17,56	
29/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		17,56
29/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	10.487,94	
29/08/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		10.487,94
29/08/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 2162 - MARJUS METAIS E ACESSORIOS LTDA	5.471,82	
29/08/2023	2.1.3.01.154	MARJUS METAIS E ACESSORIOS LTDA	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 2162 - MARJUS METAIS E ACESSORIOS LTDA		5.471,82
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8276 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110	2.211,00	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8276 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110		2.211,00
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8277 - Sintegra - Inscrição: 03253177000198	280,00	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8277 - Sintegra - Inscrição: 03253177000198		280,00
			TOTAL DO DIA	28.938,70	28.938,70
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	13.000,00	
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		13.000,00
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	792,00	
			TRANSPORTE	13.792,00	13.000,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	13.792,00	13.000,00
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	280,00	792,00
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		280,00
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.000,00	
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.000,00
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.588,00	
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.588,00
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	400,00	
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		400,00
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - NICOLAS CAVALLI	7.553,45	
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - NICOLAS CAVALLI		7.553,45
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - LAURA DELGADO MELLO	100,00	
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - LAURA DELGADO MELLO		100,00
30/08/2023	3.2.2.03.011	TAXAS FEDERAIS	VR PAGAMENTO DE IMPOSTOS	1.163,56	
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE IMPOSTOS		1.163,56
30/08/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	9.242,99	
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL		9.242,99
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8278 - Sintegra - Inscrição: 18715383000140	9.900,00	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8278 - Sintegra - Inscrição: 18715383000140		9.900,00
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8279 - Sintegra - Inscrição: 18715383000140	1.980,00	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8279 - Sintegra - Inscrição: 18715383000140		1.980,00
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8280 - Sintegra - Inscrição: 18307835000154	18.330,00	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8280 - Sintegra - Inscrição: 18307835000154		18.330,00
			TOTAL DO DIA	66.330,00	66.330,00
31/08/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO	23.049,07	
31/08/2023	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL	VR SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO		23.049,07
31/08/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	VR PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	120,00	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		120,00
31/08/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR DEPRECIAÇÃO AO MÊS	73,75	
31/08/2023	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	VR DEPRECIAÇÃO AO MÊS		73,75
31/08/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR DEPRECIAÇÃO AO MÊS	31,02	
31/08/2023	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR DEPRECIAÇÃO AO MÊS		31,02
31/08/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR DEPRECIAÇÃO AO MÊS	22,16	
31/08/2023	1.2.4.07.006	(-) DEPRECIAÇÃO TELEFONES E APARELHO	VR DEPRECIAÇÃO AO MÊS		22,16
31/08/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	TROCO DO MES EMPREGADOR	0,77	
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TROCO DO MES EMPREGADOR		0,77
31/08/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.ESTOURO DO MES S/FOLHA	0,33	
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.ESTOURO DO MES S/FOLHA		0,33
31/08/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TROCO DO MES	2,77	
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TROCO DO MES		2,77
31/08/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DIAS NORMAIS	11.034,42	
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIAS NORMAIS		11.034,42
31/08/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	2.112,72	
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)		2.112,72
31/08/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VR.PROLABORE S/FOLHA N/MES	7.507,49	
			TRANSPORTE	43.954,50	36.447,01

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	43.954,50	36.447,01
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.PROLABORE S/FOLHA N/MES		7.507,49
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCTO INSS EMPREGADOR	825,82	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCTO INSS EMPREGADOR		825,82
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	952,50	
31/08/2023	2.1.5.02.004	IRRF S/SALARIOS	IRRF A RECOLHER DO MÊS		952,50
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TROCO MES ANTER EMPREGADOR	0,94	
31/08/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	TROCO MES ANTER EMPREGADOR		0,94
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.ESTOURO DO MES S/FOLHA	0,33	
31/08/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.ESTOURO DO MES S/FOLHA		0,33
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESC.INSS S/FOLHA N/MES	941,28	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR.DESC.INSS S/FOLHA N/MES		941,28
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	46,68	
31/08/2023	2.1.5.02.004	IRRF S/SALARIOS	IRRF A RECOLHER DO MÊS		46,68
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESC.DIAS AFASTADOS	2.112,72	
31/08/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.DESC.DIAS AFASTADOS		2.112,72
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TROCO DO MES	1,32	
31/08/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TROCO DO MES		1,32
31/08/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	905,07	
31/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		905,07
31/08/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	269,01	
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS		269,01
31/08/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VR.PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	7,56	
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.PARCELA DIFERENCA DE FERIAS		7,56
31/08/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VR.PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	2,52	
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS		2,52
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCTO CARTAO VALE TRANSPORTE	120,00	
31/08/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	DESCTO CARTAO VALE TRANSPORTE		120,00
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TROCO DO MES	0,18	
31/08/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TROCO DO MES		0,18
31/08/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	172,80	
31/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		172,80
31/08/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	FERIAS PROPORCIONAIS	1.200,00	
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS		1.200,00
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS SOBRE RESCISAO	72,00	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS SOBRE RESCISAO		72,00
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS 13 SAL RESCISAO	90,00	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS 13 SAL RESCISAO		90,00
31/08/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	1/3 DE FERIAS	400,00	
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1/3 DE FERIAS		400,00
31/08/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	13º SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1.200,00	
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º SALARIO INTEGRAL RESCISAO		1.200,00
31/08/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALDO DE SALARIOS	960,00	
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALDO DE SALARIOS		960,00
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	6.796,00	
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		6.796,00
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR SAQUE NO TAA	490,00	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR SAQUE NO TAA		490,00
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - NATALIA CAVALLI	5.706,18	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - NATALIA CAVALLI		5.706,18
31/08/2023	2.2.1.01.0001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 08/2023	4.718,02	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 08/2023		4.718,02
31/08/2023	3.2.2.03.011	TAXAS FEDERAIS	VR PAGAMENTO R D ATIVA - CÓDIGOS 1472, 1469, 1477, 1470, 1475 E 1471	758,77	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO R D ATIVA - CÓDIGOS 1472, 1469, 1477, 1470, 1475 E 1471		758,77
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO HOLDING	1.255,63	
TRANSPORTE				73.959,83	72.704,20



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	TRANSPORTE VR PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO HOLDING	73.959,83	72.704,20 1.255,63
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - LAURA DELGADO MELLO	50,00	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - LAURA DELGADO MELLO		50,00
31/08/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	1,00	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		1,00
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	8.927,63	
31/08/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		8.927,63
31/08/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	VR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 08/2023 - MULTA	943,60	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 08/2023 - MULTA		943,60
31/08/2023	3.2.2.03.12	JUROS	VR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 08/2023 - JUROS	1.530,49	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 08/2023 - JUROS		1.530,49
31/08/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	VR PAGAMENTO R D ATIVA - CÓDIGOS 1472, 1469, 1477, 1470, 1475 E 1471 - MULTA	151,74	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO R D ATIVA - CÓDIGOS 1472, 1469, 1477, 1470, 1475 E 1471 - MULTA		151,74
31/08/2023	3.2.2.03.12	JUROS	VR PAGAMENTO R D ATIVA - CÓDIGOS 1472, 1469, 1477, 1470, 1475 E 1471 - JUROS	118,20	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO R D ATIVA - CÓDIGOS 1472, 1469, 1477, 1470, 1475 E 1471 - JUROS		118,20
31/08/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 607 - POLIMENTO BIANCHINI	331,32	
31/08/2023	2.1.3.01.153	POLIMENTO BIANCHINI	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 607 - POLIMENTO BIANCHINI		331,32
			TOTAL DO DIA	86.013,81	86.013,81
			TOTAL DO MÊS	1.561.597,04	1.561.597,04
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	13.278,72	
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		13.278,72
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	17.430,00	
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		17.430,00
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	176,00	
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		176,00
01/09/2023	3.2.2.04.022	COMBUISTIVEL E LUBRIFICANTES	VR COMPRA COM CARTÃO - POSTO LESTE OESTE	150,00	
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR COMPRA COM CARTÃO - POSTO LESTE OESTE		150,00
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - MILLENIUM T MEDALHAS LTD	3.700,42	
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - MILLENIUM T MEDALHAS LTD		3.700,42
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - AG INDUSTRIAL LTDA	2.074,33	
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - AG INDUSTRIAL LTDA		2.074,33
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - WILVA AMALIA SAMBUC NOV	1.656,53	
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - WILVA AMALIA SAMBUC NOV		1.656,53
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - CAMILO DOS SANTOS HENRIQUE	570,00	
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - CAMILO DOS SANTOS HENRIQUE		570,00
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - WATSON ARAUJO CONDESSA	5.000,00	
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - WATSON ARAUJO CONDESSA		5.000,00
01/09/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	1,00	
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		1,00
01/09/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	30.322,44	
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FACIL		30.322,44
01/09/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 2205 - MARJUS METAIS E ACESSORIOS LTDA	8.531,94	
			TRANSPORTE	82.891,38	74.359,44

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	2.1.3.01.154	MARJUS METAIS E ACESSORIOS LTDA	TRANSPORTE VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 2205 - MARJUS METAIS E ACESSORIOS LTDA	82.891,38	74.359,44 8.531,94
01/09/2023	3.1.4.01.009	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000000414 - MBS TECH SOLUCOES EM AUTOMACAO LTDA	342,00	
01/09/2023	2.1.3.01.168	MBS TECH SOLUÇÕES EM AUTOMAÇÃO LTDA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000000414 - MBS TECH SOLUCOES EM AUTOMACAO LTDA		342,00
			TOTAL DO DIA	83.233,38	83.233,38
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	12.590,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		12.590,00
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.200,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.200,00
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR SAQUE NO TAA	530,00	
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR SAQUE NO TAA		530,00
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR SAQUE NO TAA	100,00	
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR SAQUE NO TAA		100,00
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - MILLENIUM T MEDALHAS LTD	3.954,65	
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - MILLENIUM T MEDALHAS LTD		3.954,65
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - LETICIA SAMARA SILVA DE AR	187,00	
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - LETICIA SAMARA SILVA DE AR		187,00
04/09/2023	1.1.3.07.001	ALESSANDRO CASTRO E MELLO	VR PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ALESSANDRO CASTRO E MELLO	414,00	
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ALESSANDRO CASTRO E MELLO		414,00
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - WATSON ARAUJO CONDESSA	5.000,00	
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - WATSON ARAUJO CONDESSA		5.000,00
04/09/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	25,64	
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		25,64
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FACIL	9.011,29	
04/09/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		9.011,29
04/09/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 3360 - MRV DA SILVA	1.547,60	
04/09/2023	2.1.3.01.074	MRV DA SILVA- DIRCEU BRINDES	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 3360 - MRV DA SILVA		1.547,60
04/09/2023	3.1.4.01.009	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000000081 - ATIVO LICITACOES E PROJETOS LTDA	1.087,80	
04/09/2023	2.1.3.01.148	ATIVO LICITACOES E PROJETOS LTDA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000000081 - ATIVO LICITACOES E PROJETOS LTDA		1.087,80
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8281 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	504,00	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8281 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		504,00
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8282 - Sintegra - Inscrição: 03773700000107	294,00	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8282 - Sintegra - Inscrição: 03773700000107		294,00
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8283 - Sintegra - Inscrição: 17422056000137	84,00	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8283 - Sintegra - Inscrição: 17422056000137		84,00
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8284 - "ODONTO SEG OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS S.A.	5.987,00	
			TRANSPORTE	42.516,98	36.529,98

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8284 - "ODONTO SEG OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS S.A.	42.516,98	36.529,98
			TOTAL DO DIA	42.516,98	42.516,98
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	675,00	
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		675,00
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.500,00	
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.500,00
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	546,00	
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		546,00
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	462,00	
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		462,00
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.613,94	
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.613,94
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	462,50	
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		462,50
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - MILLENIUM T MEDALHAS LTD	3.510,25	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - MILLENIUM T MEDALHAS LTD		3.510,25
05/09/2023	1.1.3.07.001	ALESSANDRO CASTRO E MELLO	VR PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ALESSANDRO CASTRO E MELLO	192,50	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ALESSANDRO CASTRO E MELLO		192,50
05/09/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	15,94	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		15,94
05/09/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	3.540,75	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FACIL		3.540,75
05/09/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 2987 - A G INDUSTRIAL LTDA	7.739,00	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 2987 - A G INDUSTRIAL LTDA		7.739,00
05/09/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 632 - POLIMENTO BIANCHINI	1.781,47	
05/09/2023	2.1.3.01.153	POLIMENTO BIANCHINI	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 632 - POLIMENTO BIANCHINI		1.781,47
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8285 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110	336,00	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8285 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110		336,00
			TOTAL DO DIA	24.375,35	24.375,35
06/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR PAGAMENTO FOLHA 08/23	19.533,82	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO FOLHA 08/23		19.533,82
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	760,00	
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		760,00
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - MILLENIUM T MEDALHAS LTD	9.951,52	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - MILLENIUM T MEDALHAS LTD		9.951,52
06/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VR PAGAMENTO FGTS	1.077,88	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO FGTS		1.077,88
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - WILVA AMALIA SAMBUC NOV	2.105,00	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - WILVA AMALIA SAMBUC NOV		2.105,00
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - VALERIA SIMOES LIMA	264,00	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - VALERIA SIMOES LIMA		264,00
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - WILVA AMALIA SAMBUC NOV	2.105,00	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - WILVA AMALIA SAMBUC NOV		2.105,00
			TRANSPORTE	35.797,22	35.797,22

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VR PAGAMENTO - TALITA DE LURDES DIAS	35.797,22	35.797,22
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - TALITA DE LURDES DIAS	1.720,00	1.720,00
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - CAMILO DOS SANTOS HENRIQUE	1.665,00	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - CAMILO DOS SANTOS HENRIQUE		1.665,00
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - TANIA MARA COSTA DELGADO	3.262,44	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - TANIA MARA COSTA DELGADO		3.262,44
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - LEANDRO SAMBUC NOVAES	2.295,99	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - LEANDRO SAMBUC NOVAES		2.295,99
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - IZABELLE CALDEIRA ROCHA	1.407,00	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - IZABELLE CALDEIRA ROCHA		1.407,00
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - VIVIANE NATALIA ALVES PRAD	2.930,00	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - VIVIANE NATALIA ALVES PRAD		2.930,00
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - TARCISIO PEREIRA DOS SANTO	1.500,00	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - TARCISIO PEREIRA DOS SANTO		1.500,00
06/09/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	1,90	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		1,90
06/09/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	VR PAGAMENTO - BB SEGURO CRED PROT EMPR	73,72	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - BB SEGURO CRED PROT EMPR		73,72
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FACIL	29.599,45	
06/09/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		29.599,45
06/09/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 5311 - ADAIR JOSE FABRO SOARES	233,10	
06/09/2023	2.1.3.01.044	FITEC INDUSTRIA METALURGICAIRELI	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 5311 - ADAIR JOSE FABRO SOARES		233,10
06/09/2023	3.1.4.01.009	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000004793 - CARBEL SA	475,00	
06/09/2023	2.1.3.01.042	CARBEL SA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000004793 - CARBEL SA		475,00
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8286 - ROBERTO MARCIO SANTANDRE	990,00	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8286 - ROBERTO MARCIO SANTANDRE		990,00
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8287 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	525,00	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8287 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA		525,00
			TOTAL DO DIA	82.475,82	82.475,82
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	990,00	
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		990,00
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	70.000,00	
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		70.000,00
08/09/2023	2.1.3.01.148	ATIVO LICITACOES E PROJETOS LTDA	VR PAGAMENTO DE BOLETO - LICITACOES E PROJETOS	1.087,80	
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - LICITACOES E PROJETOS		1.087,80
08/09/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	92,61	
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		92,61
08/09/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	72.371,59	
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FACIL		72.371,59
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	3.552,00	
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO		3.552,00
			TRANSPORTE	148.094,00	148.094,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 2251 - MARJUS METAIS E ACESSORIOS LTDA	148.094,00 9.321,63	148.094,00
08/09/2023	2.1.3.01.154	MARJUS METAIS E ACESSORIOS LTDA	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 2251 - MARJUS METAIS E ACESSORIOS LTDA		9.321,63
08/09/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 5563 - Sintegra - Inscrição: 00399098000100	5.286,75	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 5563 - Sintegra - Inscrição: 00399098000100		5.286,75
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8288 - Sintegra - Inscrição: 18307835000154	140,00	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8288 - Sintegra - Inscrição: 18307835000154		140,00
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8289 - SOCIEDADE ACADEMICA DO CIAAR	280,00	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8289 - SOCIEDADE ACADEMICA DO CIAAR		280,00
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8290 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR PARANA	4.195,00	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8290 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR PARANA		4.195,00
			TOTAL DO DIA	167.317,38	167.317,38
11/09/2023	2.2.1.06.002	FINANCIAMENTO BANCO ITAU	Parcelamento 16/60	2.032,49	
11/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO ITAU-C/C 3101-399313	Parcelamento 16/60		2.032,49
11/09/2023	2.2.1.06.002	FINANCIAMENTO BANCO ITAU	Parcelamento 16/60	909,73	
11/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO ITAU-C/C 3101-399313	Parcelamento 16/60		909,73
11/09/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	Tar Plano Adapt 1 08/23	118,00	
11/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO ITAU-C/C 3101-399313	Tar Plano Adapt 1 08/23		118,00
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	8.825,50	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		8.825,50
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	4.476,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		4.476,00
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	43.500,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		43.500,00
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	280,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		280,00
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - MILLENIUM T MEDALHAS LTD	4.789,80	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - MILLENIUM T MEDALHAS LTD		4.789,80
11/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO ITAU-C/C 3101-399313	VR PAGAMENTO - ACARTE COMERCIO	3.122,00	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - ACARTE COMERCIO		3.122,00
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - CONGREGACAO STA D BRASIL	1.826,03	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - CONGREGACAO STA D BRASIL		1.826,03
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - CONGREGACAO STA D BRASIL	1.693,28	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - CONGREGACAO STA D BRASIL		1.693,28
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - MBS TECH S AUTOMACAO LTDA ME	342,00	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - MBS TECH S AUTOMACAO LTDA ME		342,00
11/09/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	VR PAGAMENTO CONTA TELEFONE TIM S/A	79,98	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO CONTA TELEFONE TIM S/A		79,98
11/09/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	46.218,41	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FACIL		46.218,41
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8293 - Sintegra - Inscrição: 22934889000117	17.500,00	
			TRANSPORTE	135.713,22	118.213,22

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8293 - Sintegra - Inscrição: 22934889000117	135.713,22	118.213,22 17.500,00
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8294 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110	360,00	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8294 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110		360,00
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8295 - ASS.DO PESSOAL DA CAIXA ECON. FEDERAL MG	25.893,00	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8295 - ASS.DO PESSOAL DA CAIXA ECON. FEDERAL MG		25.893,00
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8296 - MACKENZIE ESPORTE CLUBE	1.692,40	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8296 - MACKENZIE ESPORTE CLUBE		1.692,40
			TOTAL DO DIA	163.658,62	163.658,62
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	320,00	
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		320,00
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA	6.658,29	
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA		6.658,29
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - DIST DAS LINHAS E AVIAM LT	33,60	
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - DIST DAS LINHAS E AVIAM LT		33,60
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - ROBSON GUILHERME DOS SANTO	150,00	
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - ROBSON GUILHERME DOS SANTO		150,00
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FACIL	6.521,89	
12/09/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		6.521,89
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8297 - MINAS TENIS NAUTICO CLUBE	840,00	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8297 - MINAS TENIS NAUTICO CLUBE		840,00
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8298 - Sintegra - Inscrição: 45763843000188	1.700,00	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8298 - Sintegra - Inscrição: 45763843000188		1.700,00
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8299 - INSTITUTO TRILHAR	1.485,00	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8299 - INSTITUTO TRILHAR		1.485,00
			TOTAL DO DIA	17.708,78	17.708,78
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	420,00	
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		420,00
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	480,00	
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		480,00
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	720,00	
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		720,00
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	640,00	
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		640,00
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	4.782,00	
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		4.782,00
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA	6.658,29	
			TRANSPORTE	13.700,29	7.042,00



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	TRANSPORTE VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA	13.700,29	7.042,00 6.658,29
13/09/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	VR PAGAMENTO CONTA TELEFONE - VIVO MG	135,00	
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO CONTA TELEFONE - VIVO MG		135,00
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - BNC	98,10	
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - BNC		98,10
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - LAURA DELGADO PINHEIRO	150,00	
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - LAURA DELGADO PINHEIRO		150,00
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - CLINICA ODONTOLOGICA QUALI	1.446,23	
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - CLINICA ODONTOLOGICA QUALI		1.446,23
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - BIANCA DELGADO PINHEIRO	1.000,00	
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - BIANCA DELGADO PINHEIRO		1.000,00
13/09/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	3,18	
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		3,18
13/09/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	2,48	
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		2,48
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FACIL	2.451,28	
13/09/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		2.451,28
13/09/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 692 - POLIMENTO BIANCHINI	6.820,27	
13/09/2023	2.1.3.01.153	POLIMENTO BIANCHINI	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 692 - POLIMENTO BIANCHINI		6.820,27
13/09/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 693 - POLIMENTO BIANCHINI	562,49	
13/09/2023	2.1.3.01.153	POLIMENTO BIANCHINI	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 693 - POLIMENTO BIANCHINI		562,49
			TOTAL DO DIA	26.369,32	26.369,32
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	13.024,00	
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		13.024,00
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.630,00	
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.630,00
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	875,00	
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		875,00
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	138,00	
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		138,00
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.485,00	
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.485,00
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR SAQUE NO TAA	630,00	
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR SAQUE NO TAA		630,00
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA	6.658,28	
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA		6.658,28
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - ANTONIO SOARES	968,70	
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - ANTONIO SOARES		968,70
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - VITOR ARAGAO RODRIGUES DE	160,00	
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - VITOR ARAGAO RODRIGUES DE		160,00
14/09/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	21,38	
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		21,38
14/09/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	9.773,64	
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FACIL		9.773,64
			TRANSPORTE	35.364,00	35.364,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	TRANSPORTE VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	35.364,00 1.060,00	35.364,00
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.060,00
14/09/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 5595 - Sintegra - Inscrição: 13374239000173	389,50	
14/09/2023	2.1.3.01.150	SINTEGRA INSCRICAO - 13374239000173	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 5595 - Sintegra - Inscrição: 13374239000173		389,50
14/09/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 702 - POLIMENTO BIANCHINI	639,36	
14/09/2023	2.1.3.01.153	POLIMENTO BIANCHINI	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 702 - POLIMENTO BIANCHINI		639,36
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8300 - Sintegra - Inscrição: 18030692000186	388,00	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8300 - Sintegra - Inscrição: 18030692000186		388,00
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8301 - AEXCAM - ASSOCIACAO DOS EX ATLETAS DO CLUBE ATLETICO MINEIR	1.855,00	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8301 - AEXCAM - ASSOCIACAO DOS EX ATLETAS DO CLUBE ATLETICO MINEIR		1.855,00
		TOTAL DO DIA		39.695,86	39.695,86
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.711,00	
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.711,00
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.904,00	
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.904,00
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	6.192,00	
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		6.192,00
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	10.012,00	
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		10.012,00
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	388,00	
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		388,00
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	250,00	
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		250,00
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	970,00	
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		970,00
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR SAQUE NO TAA	160,00	
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR SAQUE NO TAA		160,00
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - NATALIA CAVALLI	8.329,87	
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - NATALIA CAVALLI		8.329,87
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - NICOLAS CAVALLI	8.329,87	
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - NICOLAS CAVALLI		8.329,87
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - RONEI LUIZ CAVALLI	8.329,87	
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - RONEI LUIZ CAVALLI		8.329,87
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - MINAS TENIS CLUBE	1.209,33	
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - MINAS TENIS CLUBE		1.209,33
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - AG INDUSTRIAL LTDA	2.074,33	
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - AG INDUSTRIAL LTDA		2.074,33
15/09/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	11,17	
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		11,17
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FACIL	5.017,44	
		TRANSPORTE		56.888,88	51.871,44

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	TRANSPORTE BB RENDE FACIL	56.888,88	51.871,44
15/09/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 46 - ROSELI DE FATIMA KELWATTES	165,80	5.017,44
15/09/2023	2.1.3.01.156	ROSELI DE FATIMA KELWATTES	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 46 - ROSELI DE FATIMA KELWATTES		165,80
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8302 - ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE OURO BRANCO	2.904,00	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8302 - ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE OURO BRANCO		2.904,00
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8304 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	200,00	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8304 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA		200,00
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8305 - JUNTA DE EDUCACAO DA CONVENCAO BATISTA MINEIRA	1.100,00	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8305 - JUNTA DE EDUCACAO DA CONVENCAO BATISTA MINEIRA		1.100,00
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8306 - MINAS TENIS NAUTICO CLUBE	832,50	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8306 - MINAS TENIS NAUTICO CLUBE		832,50
			TOTAL DO DIA	62.091,18	62.091,18
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	630,00	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		630,00
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO HOLDING	4.394,28	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO HOLDING		4.394,28
18/09/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VR PAGAMENTO CONTA DE AGUA - COPASA	189,04	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO CONTA DE AGUA - COPASA		189,04
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - TARCISIO PEREIRA DOS SANTO	687,50	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - TARCISIO PEREIRA DOS SANTO		687,50
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - LETICIA SAMARA SILVA DE AR	296,50	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - LETICIA SAMARA SILVA DE AR		296,50
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FACIL	4.937,32	
18/09/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		4.937,32
18/09/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 2331 - MARJUS METAIS E ACESSORIOS LTDA	262,54	
18/09/2023	2.1.3.01.154	MARJUS METAIS E ACESSORIOS LTDA	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 2331 - MARJUS METAIS E ACESSORIOS LTDA		262,54
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8307 - IATE CLUBE DO RJ	6.162,00	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8307 - IATE CLUBE DO RJ		6.162,00
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8308 - STRAIGHTX TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO DE NEGOCIOS LTDA	1.845,00	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8308 - STRAIGHTX TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO DE NEGOCIOS LTDA		1.845,00
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8309 - MACKENZIE ESPORTE CLUBE	712,50	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8309 - MACKENZIE ESPORTE CLUBE		712,50
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8310 - OLYMPICO CLUB	2.040,00	
			TRANSPORTE	22.156,68	20.116,68

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8310 - OLYMPICO CLUB	22.156,68	20.116,68 2.040,00
			TOTAL DO DIA	22.156,68	22.156,68
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.400,00	
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.400,00
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.692,40	
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.692,40
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.450,00	
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.450,00
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	38.976,00	
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		38.976,00
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR SAQUE NO TAA	288,00	
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR SAQUE NO TAA		288,00
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - MILLENIUM T MEDALHAS LTD	9.365,62	
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - MILLENIUM T MEDALHAS LTD		9.365,62
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA	9.365,61	
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA		9.365,61
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - ANTONIO SOARES	525,00	
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - ANTONIO SOARES		525,00
19/09/2023	1.1.3.07.001	ALESSANDRO CASTRO E MELLO	VR PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ALESSANDRO CASTRO E MELLO	2.913,75	
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ALESSANDRO CASTRO E MELLO		2.913,75
19/09/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	9,73	
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		9,73
19/09/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	22.050,69	
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FACIL		22.050,69
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8311 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN	8.478,75	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8311 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN		8.478,75
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8312 - COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA	5.676,00	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8312 - COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA		5.676,00
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8313 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110	2.580,40	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8313 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110		2.580,40
			TOTAL DO DIA	105.771,95	105.771,95
20/09/2023	2.1.5.02.004	IRRF S/SALARIOS	VR PAGAMENTO IRRF 08/23	379,18	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO IRRF 08/23		379,18
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	4.195,00	
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		4.195,00
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	908,00	
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		908,00
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.200,00	
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.200,00
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - MILLENIUM T MEDALHAS LTD	9.365,61	
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - MILLENIUM T MEDALHAS LTD		9.365,61
			TRANSPORTE	17.047,79	17.047,79

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.047,79	17.047,79
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA	9.365,61	
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA		9.365,61
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - EQUIPAMENTOS A C LTDA	225,00	
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - EQUIPAMENTOS A C LTDA		225,00
20/09/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	VR PAGAMENTO CONTA TELEFONE CLARO S.A.	312,40	
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO CONTA TELEFONE CLARO S.A.		312,40
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	2.928,28	
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		2.928,28
20/09/2023	3.2.2.03.011	TAXAS FEDERAIS	VR PAGAMENTO DE IMPOSTOS	1.819,47	
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE IMPOSTOS		1.819,47
20/09/2023	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL	VR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 08/2023	23.049,07	
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 08/2023		23.049,07
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - MASTER INTEGRADORA DE FRANQUIA	290,43	
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - MASTER INTEGRADORA DE FRANQUIA		290,43
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - WANDER ALOISIO CALDEIRA	100,00	
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - WANDER ALOISIO CALDEIRA		100,00
20/09/2023	3.2.2.05.008	DESPESAS BANCARIAS	VR PACOTE DE SERVIÇOS	173,00	
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PACOTE DE SERVIÇOS		173,00
20/09/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	15,19	
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		15,19
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FACIL	40.341,06	
20/09/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		40.341,06
20/09/2023	2.1.5.02.004	IRRF S/SALARIOS	VR PAGAMENTO IRRF 08/2023	999,18	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO IRRF 08/2023		999,18
20/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO GUIA INSS REF 08/2023	1.929,10	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO GUIA INSS REF 08/2023		1.929,10
20/09/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 37197 - Sintegra - Inscrição: 23801780000174	508,50	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 37197 - Sintegra - Inscrição: 23801780000174		508,50
20/09/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VR.PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS CONFORME NF. Nº 583 - DIAL TECH INFORMATICA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	449,00	
20/09/2023	2.1.3.01.064	DIAL TECH INFORMATICA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	VR.PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS CONFORME NF. Nº 583 - DIAL TECH INFORMATICA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		449,00
20/09/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 79 - ROSELI DE FATIMA KELWATTES	1.826,99	
20/09/2023	2.1.3.01.156	ROSELI DE FATIMA KELWATTES	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 79 - ROSELI DE FATIMA KELWATTES		1.826,99
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8314 - MINAS TENIS NAUTICO CLUBE	270,00	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8314 - MINAS TENIS NAUTICO CLUBE		270,00
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8315 - Sintegra - Inscrição: 18310631000172	800,00	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8315 - Sintegra - Inscrição: 18310631000172		800,00
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8316 - PAULO ANDRE ROVATTI	2.650,00	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8316 - PAULO ANDRE ROVATTI		2.650,00
			TRANSPORTE	105.100,07	105.100,07

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8317 - ACADEMIA CORPO E ALMA	105.100,07 840,00	105.100,07
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8317 - ACADEMIA CORPO E ALMA		840,00
		TOTAL DO DIA		105.940,07	105.940,07
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	800,00	
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		800,00
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	10.624,00	
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		10.624,00
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	420,00	
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		420,00
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	67.495,00	
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		67.495,00
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - MILLENIUM T MEDALHAS LTD	9.365,61	
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - MILLENIUM T MEDALHAS LTD		9.365,61
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA	9.365,61	
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA		9.365,61
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - DIVALLORE FUNDO DE INVEST	859,75	
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - DIVALLORE FUNDO DE INVEST		859,75
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	344,00	
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		344,00
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - SILTON LUIZ FERREIRA JUNIO	342,60	
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - SILTON LUIZ FERREIRA JUNIO		342,60
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL	2.823,54	
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL		2.823,54
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - BIANCA DELGADO PINHEIRO	500,00	
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - BIANCA DELGADO PINHEIRO		500,00
21/09/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	1,00	
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		1,00
21/09/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	55.736,89	
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FACIL		55.736,89
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8318 - Sintegra - Inscrição: 18307835000154	1.619,00	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8318 - Sintegra - Inscrição: 18307835000154		1.619,00
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8319 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO MG	4.800,00	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8319 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO MG		4.800,00
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8320 - MINAS TENIS NAUTICO CLUBE	1.620,00	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8320 - MINAS TENIS NAUTICO CLUBE		1.620,00
		TOTAL DO DIA		166.717,00	166.717,00
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	600,00	
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		600,00
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - MILLENIUM T MEDALHAS LTD	9.688,56	
		TRANSPORTE		10.288,56	600,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	TRANSPORTE VR PAGAMENTO - MILLENIUM T MEDALHAS LTD	10.288,56	600,00 9.688,56
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA	9.688,56	
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA		9.688,56
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - VALERIA SIMOES LIMA	300,00	
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - VALERIA SIMOES LIMA		300,00
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - TARCISIO PEREIRA DOS SANTO	381,50	
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - TARCISIO PEREIRA DOS SANTO		381,50
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - CAMILO DOS SANTOS HENRIQUE	1.000,00	
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - CAMILO DOS SANTOS HENRIQUE		1.000,00
22/09/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	8,34	
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		8,34
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FACIL	20.466,96	
22/09/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		20.466,96
22/09/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 3400 - MRV DA SILVA	1.375,25	
22/09/2023	2.1.3.01.074	MRV DA SILVA- DIRCEU BRINDES	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 3400 - MRV DA SILVA		1.375,25
22/09/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 5623 - Sintegra - Inscrição: 13374239000173	686,09	
22/09/2023	2.1.3.01.150	SINTEGRA INSCRICAO - 13374239000173	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 5623 - Sintegra - Inscrição: 13374239000173		686,09
22/09/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 759 - POLIMENTO BIANCHINI	1.372,95	
22/09/2023	2.1.3.01.153	POLIMENTO BIANCHINI	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 759 - POLIMENTO BIANCHINI		1.372,95
22/09/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 765 - POLIMENTO BIANCHINI	2.167,00	
22/09/2023	2.1.3.01.153	POLIMENTO BIANCHINI	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 765 - POLIMENTO BIANCHINI		2.167,00
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8321 - JUNTA DE EDUCACAO DA CONVENCAO BATISTA MINEIRA	220,00	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8321 - JUNTA DE EDUCACAO DA CONVENCAO BATISTA MINEIRA		220,00
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8322 - ASS.DO PESSOAL DA CAIXA ECON. FEDERAL MG	2.418,00	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8322 - ASS.DO PESSOAL DA CAIXA ECON. FEDERAL MG		2.418,00
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8323 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110	1.120,00	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8323 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110		1.120,00
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8324 - MINAS TENIS NAUTICO CLUBE	640,00	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8324 - MINAS TENIS NAUTICO CLUBE		640,00
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8325 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110	320,00	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8325 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110		320,00
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8326 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110	3.434,00	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8326 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110		3.434,00
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8327 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110	324,00	
TRANSPORTE				56.211,21	55.887,21

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8327 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110	56.211,21	55.887,21 324,00
			TOTAL DO DIA	56.211,21	56.211,21
23/09/2023	3.1.4.01.009	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000019923 - ASTER GRAF LTDA	273,00	
23/09/2023	2.1.3.01.167	ASTER GRAF LTDA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000019923 - ASTER GRAF LTDA		273,00
			TOTAL DO DIA	273,00	273,00
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	715,00	
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		715,00
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	390,00	
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		390,00
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	800,00	
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		800,00
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	150,00	
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		150,00
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	300,00	
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		300,00
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	100,00	
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		100,00
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.758,00	
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.758,00
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	100,00	
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		100,00
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.350,00	
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.350,00
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	100,00	
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		100,00
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	755,00	
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		755,00
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR SAQUE NO TAA	430,00	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR SAQUE NO TAA		430,00
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - WANTUIL GUILHERME PEREIR	5.000,00	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - WANTUIL GUILHERME PEREIR		5.000,00
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - NICOLAS CAVALLI	9.619,35	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - NICOLAS CAVALLI		9.619,35
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - RONEI LUIZ CAVALLI	9.619,34	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - RONEI LUIZ CAVALLI		9.619,34
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO HOLDING	1.030,56	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO HOLDING		1.030,56
25/09/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - FSC CONTABILIDADE	836,59	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - FSC CONTABILIDADE		836,59
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - ANTONIO SOARES	731,70	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - ANTONIO SOARES		731,70
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - CAMILO DOS SANTOS HENRIQUE	755,00	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - CAMILO DOS SANTOS HENRIQUE		755,00
			TRANSPORTE	35.540,54	35.540,54

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VR PAGAMENTO - WILVA AMALIA SAMBUC NOV	35.540,54 6.941,20	35.540,54
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - WILVA AMALIA SAMBUC NOV		6.941,20
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - CAMILO DOS SANTOS HENRIQUE	755,00	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - CAMILO DOS SANTOS HENRIQUE		755,00
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - STEFANI RODRIGUES CIPRIANO	11,00	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - STEFANI RODRIGUES CIPRIANO		11,00
25/09/2023	2.2.1.06.003	EMPRESTIMOS CAIXA ECOMONICA FEDERAL	BB GIRO	2.222,83	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB GIRO		2.222,83
25/09/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	16,64	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		16,64
25/09/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	15,71	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		15,71
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FACIL	30.466,92	
25/09/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		30.466,92
25/09/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VR.PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS CONFORME NF. Nº 266259 - CASA DAS IMPRESSORAS LTDA	255,50	
25/09/2023	2.1.3.01.151	CASA DAS IMPRESSORAS LTDA	VR.PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS CONFORME NF. Nº 266259 - CASA DAS IMPRESSORAS LTDA		255,50
25/09/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 784 - POLIMENTO BIANCHINI	6.022,50	
25/09/2023	2.1.3.01.153	POLIMENTO BIANCHINI	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 784 - POLIMENTO BIANCHINI		6.022,50
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8328 - CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO	2.000,00	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8328 - CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO		2.000,00
			TOTAL DO DIA	84.247,84	84.247,84
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	90,00	
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		90,00
26/09/2023	3.2.2.04.022	COMBUISTIVEL E LUBRIFICANTES	VR COMPRA COM CARTÃO - POSTO WILSON PIAZZA	100,00	
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR COMPRA COM CARTÃO - POSTO WILSON PIAZZA		100,00
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - NICOLAS CAVALLI	10.735,89	
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - NICOLAS CAVALLI		10.735,89
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - RONEI LUIZ CAVALLI	10.735,90	
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - RONEI LUIZ CAVALLI		10.735,90
26/09/2023	3.2.2.04.016	ALUGUEIS	VR PAGAMENTO - LOCADORA CASARAO DE MINA	1.893,73	
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - LOCADORA CASARAO DE MINA		1.893,73
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - VISUAL COMERCIO DE BRINDES LTDA	2.643,38	
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - VISUAL COMERCIO DE BRINDES LTDA		2.643,38
26/09/2023	3.2.2.04.017	CARTAO DE CREDITO	VR PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA MASTERCARD PF	1.996,53	
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA MASTERCARD PF		1.996,53
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - PIX ALDEMAR MESQUITA CARVALHAI	192,09	
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - PIX ALDEMAR MESQUITA CARVALHAI		192,09
26/09/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	1,90	
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		1,90
			TRANSPORTE	28.389,42	28.389,42

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	TRANSPORTE BB RENDE FACIL	28.389,42 28.209,42	28.389,42
26/09/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		28.209,42
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - NATALIA CAVALLI	7.479,10	
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - NATALIA CAVALLI		7.479,10
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - NICOLAS CAVALLI	7.479,08	
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - NICOLAS CAVALLI		7.479,08
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - RONEI LUIZ CAVALLI	7.479,08	
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - RONEI LUIZ CAVALLI		7.479,08
26/09/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VR PAGAMENTO CONTA DE LUZ - CEMIG	319,20	
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO CONTA DE LUZ - CEMIG		319,20
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FACIL	22.756,46	
26/09/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		22.756,46
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8329 - Sintegra - Inscrição: 74011024000182	531,00	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8329 - Sintegra - Inscrição: 74011024000182		531,00
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8330 - DJAIR BRAGA MARANHOTO	1.034,00	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8330 - DJAIR BRAGA MARANHOTO		1.034,00
		TOTAL DO DIA		103.676,76	103.676,76
27/09/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 185 - ROSELI DE FATIMA KELWATTES	362,70	
27/09/2023	2.1.3.01.156	ROSELI DE FATIMA KELWATTES	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 185 - ROSELI DE FATIMA KELWATTES		362,70
27/09/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 186 - ROSELI DE FATIMA KELWATTES	5.135,43	
27/09/2023	2.1.3.01.156	ROSELI DE FATIMA KELWATTES	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 186 - ROSELI DE FATIMA KELWATTES		5.135,43
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8331 - Sintegra - Inscrição: 18307835000154	13.673,00	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8331 - Sintegra - Inscrição: 18307835000154		13.673,00
		TOTAL DO DIA		19.171,13	19.171,13
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.432,00	
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.432,00
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	25.886,94	
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		25.886,94
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.034,00	
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.034,00
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.432,00	
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.432,00
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.211,00	
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.211,00
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	250,00	
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		250,00
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	865,00	
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		865,00
28/09/2023	1.1.1.03.008	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	VR TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - MARCIA ANDREIA TRAMPUSCH	8.000,00	
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - MARCIA ANDREIA TRAMPUSCH		8.000,00
		TRANSPORTE		45.110,94	45.110,94

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA	45.110,94 7.024,28	45.110,94
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA		7.024,28
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - RONEI LUIZ CAVALLI	7.024,28	
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - RONEI LUIZ CAVALLI		7.024,28
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - LAURA DELGADO PINHEIRO	150,00	
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - LAURA DELGADO PINHEIRO		150,00
28/09/2023	3.2.2.03.011	TAXAS FEDERAIS	VR PAGAMENTO DE IMPOSTOS	1.175,31	
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE IMPOSTOS		1.175,31
28/09/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	13.737,07	
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FACIL		13.737,07
28/09/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 202 - ROSELI DE FATIMA KELWATTES	449,73	
28/09/2023	2.1.3.01.156	ROSELI DE FATIMA KELWATTES	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 202 - ROSELI DE FATIMA KELWATTES		449,73
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8332 - Sintegra - Inscrição: 03510668000177	24.200,00	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8332 - Sintegra - Inscrição: 03510668000177		24.200,00
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8333 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110	450,00	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8333 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110		450,00
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8334 - Sintegra - Inscrição: 17386194000531	2.288,00	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8334 - Sintegra - Inscrição: 17386194000531		2.288,00
			TOTAL DO DIA	101.609,61	101.609,61
29/09/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	TROCO DO MES EMPREGADOR	0,60	
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TROCO DO MES EMPREGADOR		0,60
29/09/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.ESTOURO DO MES S/FOLHA	0,33	
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.ESTOURO DO MES S/FOLHA		0,33
29/09/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TROCO DO MES	3,67	
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TROCO DO MES		3,67
29/09/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DÍAS NORMAIS	11.284,42	
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DÍAS NORMAIS		11.284,42
29/09/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	2.112,72	
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)		2.112,72
29/09/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VR.PROLABORE S/FOLHA N/MES	7.507,49	
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.PROLABORE S/FOLHA N/MES		7.507,49
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCTO INSS EMPREGADOR	825,82	
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCTO INSS EMPREGADOR		825,82
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	952,50	
29/09/2023	2.1.5.02.004	IRRF S/SALARIOS	IRRF A RECOLHER DO MÊS		952,50
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TROCO MES ANTER EMPREGADOR	0,77	
29/09/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	TROCO MES ANTER EMPREGADOR		0,77
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.ESTOURO DO MES S/FOLHA	0,33	
29/09/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.ESTOURO DO MES S/FOLHA		0,33
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESC.INSS S/FOLHA N/MES	962,73	
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR.DESC.INSS S/FOLHA N/MES		962,73
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	46,68	
29/09/2023	2.1.5.02.004	IRRF S/SALARIOS	IRRF A RECOLHER DO MÊS		46,68
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESC.DIAS AFASTADOS	2.112,72	
29/09/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.DESC.DIAS AFASTADOS		2.112,72
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TROCO DO MES	2,77	
29/09/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TROCO DO MES		2,77
			TRANSPORTE	25.813,55	25.813,55

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2023	3.2.2.01.007	FGTS	TRANSPORTE	25.813,55	25.813,55
29/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	925,08	
29/09/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	269,01	925,08
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS		269,01
29/09/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VR.PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	7,56	
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.PARCELA DIFERENCA DE FERIAS		7,56
29/09/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VR.PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	2,52	
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS		2,52
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCTO CARTAO VALE TRANSPORTE	120,00	
29/09/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	DESCTO CARTAO VALE TRANSPORTE		120,00
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	18.330,00	
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		18.330,00
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	161,28	
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		161,28
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	250,00	
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		250,00
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.100,00	
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.100,00
29/09/2023	1.1.1.03.008	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	VR TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - MARCIA ANDREIA TRAMPUSCH	4.000,00	
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - MARCIA ANDREIA TRAMPUSCH		4.000,00
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA	7.024,29	
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA		7.024,29
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - NICOLAS CAVALLI	7.024,29	
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - NICOLAS CAVALLI		7.024,29
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO HOLDING	1.250,77	
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO HOLDING		1.250,77
29/09/2023	2.2.1.01.0001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	4.759,53	
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		4.759,53
29/09/2023	3.2.2.03.011	TAXAS FEDERAIS	VR PAGAMENTO R D ATIVA - CÓDIGOS 1472, 1469, 1477, 1470, 1475 E 1471	765,71	
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO R D ATIVA - CÓDIGOS 1472, 1469, 1477, 1470, 1475 E 1471		765,71
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - AG INDUSTRIAL LTDA	2.074,33	
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - AG INDUSTRIAL LTDA		2.074,33
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - ALEXANDRE LIMA MONTEIRO	2.913,75	
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - ALEXANDRE LIMA MONTEIRO		2.913,75
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - WILVA AMALIA SAMBUC NOV	2.633,00	
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - WILVA AMALIA SAMBUC NOV		2.633,00
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - ANTONIO SOARES	484,60	
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - ANTONIO SOARES		484,60
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - JESSE AMORIM DE ANDRADE	753,30	
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - JESSE AMORIM DE ANDRADE		753,30
29/09/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	1,48	
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		1,48
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FACIL	16.625,17	
29/09/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		16.625,17
29/09/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	VR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - MULTA	951,88	
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - MULTA		951,88
29/09/2023	3.2.2.03.12	JUROS	VR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - JUROS	1.557,13	
TRANSPORTE				99.798,23	98.241,10

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	TRANSPORTE VR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - JUROS	99.798,23	98.241,10 1.557,13
29/09/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	VR PAGAMENTO R D ATIVA - CÓDIGOS 1472, 1469, 1477, 1470, 1475 E 1471 - MULTA	153,11	
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO R D ATIVA - CÓDIGOS 1472, 1469, 1477, 1470, 1475 E 1471 - MULTA		153,11
29/09/2023	3.2.2.03.12	JUROS	VR PAGAMENTO R D ATIVA - CÓDIGOS 1472, 1469, 1477, 1470, 1475 E 1471 - JUROS	119,28	
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO R D ATIVA - CÓDIGOS 1472, 1469, 1477, 1470, 1475 E 1471 - JUROS		119,28
29/09/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 2442 - MARJUS METAIS E ACESSORIOS LTDA	2.854,93	
29/09/2023	2.1.3.01.154	MARJUS METAIS E ACESSORIOS LTDA	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 2442 - MARJUS METAIS E ACESSORIOS LTDA		2.854,93
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8335 - TROPICAL TENIS CLUBE	2.520,00	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8335 - TROPICAL TENIS CLUBE		2.520,00
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8336 - Sintegra - Inscrição: 23366628000100	260,00	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8336 - Sintegra - Inscrição: 23366628000100		260,00
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8338 - MUNICIPIO DE PIRACEMA	190,00	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8338 - MUNICIPIO DE PIRACEMA		190,00
			TOTAL DO DIA	105.895,55	105.895,55
30/09/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO	16.318,08	
30/09/2023	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL	VR SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO		16.318,08
30/09/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	VR PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	120,00	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		120,00
30/09/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR DEPRECIAÇÃO AO MÊS	73,75	
30/09/2023	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	VR DEPRECIAÇÃO AO MÊS		73,75
30/09/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR DEPRECIAÇÃO AO MÊS	31,02	
30/09/2023	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR DEPRECIAÇÃO AO MÊS		31,02
30/09/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR DEPRECIAÇÃO AO MÊS	22,16	
30/09/2023	1.2.4.07.006	(-) DEPRECIAÇÃO TELEFONES E APARELHO	VR DEPRECIAÇÃO AO MÊS		22,16
30/09/2023	1.1.3.07.001	ALESSANDRO CASTRO E MELLO	VR TRANSFERIDO	500.000,00	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR TRANSFERIDO		500.000,00
			TOTAL DO DIA	516.565,01	516.565,01
			TOTAL DO MÊS	2.097.678,48	2.097.678,48
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	5.500,00	
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		5.500,00
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	84,00	
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		84,00
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	531,00	
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		531,00
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	294,00	
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		294,00
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	504,00	
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		504,00
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	295,00	
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		295,00
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.100,00	
			TRANSPORTE	8.308,00	7.208,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	8.308,00	7.208,00
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	712,50	1.100,00
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		712,50
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	5.676,00	
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		5.676,00
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	8.316,00	
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		8.316,00
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA	6.078,78	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA		6.078,78
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - NATALIA CAVALLI	6.000,00	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - NATALIA CAVALLI		6.000,00
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - LETICIA SAMARA DA SILVA DE AR	204,00	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - LETICIA SAMARA DA SILVA DE AR		204,00
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA	2.579,67	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA		2.579,67
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - WALDEMAR PEREIRA BARBOSA	3.322,00	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - WALDEMAR PEREIRA BARBOSA		3.322,00
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - WALDEMAR PEREIRA BARBOSA	308,00	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - WALDEMAR PEREIRA BARBOSA		308,00
02/10/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	32,24	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		32,24
02/10/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	4.487,81	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL		4.487,81
02/10/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 3018 - A G INDUSTRIAL LTDA	20.720,00	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 3018 - A G INDUSTRIAL LTDA		20.720,00
02/10/2023	3.1.4.01.009	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000000465 - MBS TECH SOLUCOES EM AUTOMACAO LTDA	342,00	
02/10/2023	2.1.3.01.168	MBS TECH SOLUÇÕES EM AUTOMAÇÃO LTDA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000000465 - MBS TECH SOLUCOES EM AUTOMACAO LTDA		342,00
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8339 - Sintegra - Inscrição: 20257275000112	1.575,00	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8339 - Sintegra - Inscrição: 20257275000112		1.575,00
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8340 - Sintegra - Inscrição: 26857516000140	8.248,50	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8340 - Sintegra - Inscrição: 26857516000140		8.248,50
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8341 - Sintegra - Inscrição: 26857516000140	714,87	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8341 - Sintegra - Inscrição: 26857516000140		714,87
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8342 - Sintegra - Inscrição: 22934889000117	3.750,00	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8342 - Sintegra - Inscrição: 22934889000117		3.750,00
			TOTAL DO DIA	81.375,37	81.375,37
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	950,00	
			TRANSPORTE	950,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	950,00	950,00
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	5.987,00	
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		5.987,00
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	250,00	
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		250,00
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	875,00	
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		875,00
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.824,00	
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.824,00
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	266,00	
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		266,00
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	900,00	
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		900,00
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	100,00	
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		100,00
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.180,00	
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.180,00
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	55.596,00	
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		55.596,00
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	93,80	
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		93,80
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - NICOLAS CAVALLI	6.039,38	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - NICOLAS CAVALLI		6.039,38
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - RONEI LUIZ CAVALLI	6.039,39	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - RONEI LUIZ CAVALLI		6.039,39
03/10/2023	1.1.3.07.001	ALESSANDRO CASTRO E MELLO	VR PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ALESSANDRO CASTRO E MELLO	414,00	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ALESSANDRO CASTRO E MELLO		414,00
03/10/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	15,05	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		15,05
03/10/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	55.513,98	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL		55.513,98
03/10/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 858 - POLIMENTO BIANCHINI	3.421,52	
03/10/2023	2.1.3.01.153	POLIMENTO BIANCHINI	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 858 - POLIMENTO BIANCHINI		3.421,52
03/10/2023	3.1.4.01.009	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000000090 - ATIVO LICITACOES E PROJETOS LTDA	1.087,80	
03/10/2023	2.1.3.01.148	ATIVO LICITACOES E PROJETOS LTDA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000000090 - ATIVO LICITACOES E PROJETOS LTDA		1.087,80
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8343 - Sintegra - Inscrição: 16554750000145	10.344,00	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8343 - Sintegra - Inscrição: 16554750000145		10.344,00
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8344 - ONELINE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	6.932,00	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8344 - ONELINE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		6.932,00
TOTAL DO DIA				157.828,92	157.828,92
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	138,00	
TRANSPORTE				138,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	138,00	138,00
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	500,00	
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		500,00
04/10/2023	3.2.2.04.022	COMBUISTIVEL E LUBRIFICANTES	VR COMPRA COM CARTÃO - POSTO WILSOM PIAZZA	90,00	
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR COMPRA COM CARTÃO - POSTO WILSOM PIAZZA		90,00
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR COMPRA COM CARTÃO - BRENO AUGUSTO VITORI	45,40	
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR COMPRA COM CARTÃO - BRENO AUGUSTO VITORI		45,40
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR SAQUE NO TAA	630,00	
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR SAQUE NO TAA		630,00
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - MILLENIUM T MEDALHAS LTD	6.039,38	
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - MILLENIUM T MEDALHAS LTD		6.039,38
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA	6.039,38	
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA		6.039,38
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - JAMEF TRANSPORTES	205,85	
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - JAMEF TRANSPORTES		205,85
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - DIVALLORE FUNDO DE INVEST	1.547,60	
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - DIVALLORE FUNDO DE INVEST		1.547,60
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - VALERIA SIMOES LIMA	1.068,00	
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - VALERIA SIMOES LIMA		1.068,00
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - IZABELLE CALDEIRA ROCHA	1.385,00	
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - IZABELLE CALDEIRA ROCHA		1.385,00
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - WILMA AMALIA SAMBUC DE NOV	2.105,00	
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - WILMA AMALIA SAMBUC DE NOV		2.105,00
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - TALITA DE LURDES DIAS	1.720,00	
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - TALITA DE LURDES DIAS		1.720,00
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - LEANDRO SAMBUC NOVAES	2.295,00	
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - LEANDRO SAMBUC NOVAES		2.295,00
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - VIVIANE NATALIA ALVES PRAD	2.930,00	
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - VIVIANE NATALIA ALVES PRAD		2.930,00
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - CAMILO DOS SANTOS HENRIQUE	1.665,00	
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - CAMILO DOS SANTOS HENRIQUE		1.665,00
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - TANIA MARA COSTA DELGADO	3.262,44	
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - TANIA MARA COSTA DELGADO		3.262,44
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - TANIA MARA COSTA DELGADO	90,00	
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - TANIA MARA COSTA DELGADO		90,00
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - WALTER MAGALHAES BARBOSA	2.600,00	
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - WALTER MAGALHAES BARBOSA		2.600,00
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - LOUZADA E BICALHO CADASTRO	1.383,95	
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - LOUZADA E BICALHO CADASTRO		1.383,95
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO C H Q P ACESSORIOS EIRELI	3.421,08	
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO C H Q P ACESSORIOS EIRELI		3.421,08
04/10/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	4,09	
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		4,09
TRANSPORTE				39.165,17	39.165,17

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	TRANSPORTE BB RENDE FÁCIL	39.165,17 37.889,17	39.165,17
04/10/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		37.889,17
04/10/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 872 - POLIMENTO BIANCHINI	968,35	
04/10/2023	2.1.3.01.153	POLIMENTO BIANCHINI	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 872 - POLIMENTO BIANCHINI		968,35
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8345 - Sintegra - Inscrição: 17217670001481	8.448,00	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8345 - Sintegra - Inscrição: 17217670001481		8.448,00
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8346 - FUNDACAO SALVAR DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERA	4.265,00	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8346 - FUNDACAO SALVAR DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERA		4.265,00
			TOTAL DO DIA	90.735,69	90.735,69
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	525,00	
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		525,00
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.580,40	
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.580,40
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	336,00	
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		336,00
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	300,00	
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		300,00
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	71.114,50	
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		71.114,50
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA	2.478,75	
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA		2.478,75
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - CLAUDIO R ROMEL	9.600,00	
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - CLAUDIO R ROMEL		9.600,00
05/10/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	111,00	
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		111,00
05/10/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	62.666,15	
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL		62.666,15
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8347 - Sintegra - Inscrição: 18307835000154	2.952,00	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8347 - Sintegra - Inscrição: 18307835000154		2.952,00
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8348 - Sintegra - Inscrição: 18307835000154	5.778,00	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8348 - Sintegra - Inscrição: 18307835000154		5.778,00
			TOTAL DO DIA	158.441,80	158.441,80
06/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR PAGAMENTO FOLHA 09/23	16.164,00	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO FOLHA 09/23		16.164,00
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.575,00	
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.575,00
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	200,00	
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		200,00
			TRANSPORTE	17.939,00	17.939,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	TRANSPORTE VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	17.939,00 140,00	17.939,00
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		140,00
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.600,00	
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.600,00
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - MILLENIUM T MEDALHAS LTD	5.608,62	
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - MILLENIUM T MEDALHAS LTD		5.608,62
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA	5.608,63	
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA		5.608,63
06/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VR PAGAMENTO FGTS	925,08	
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO FGTS		925,08
06/10/2023	2.1.3.01.148	ATIVO LICITACOES E PROJETOS LTDA	VR PAGAMENTO DE BOLETO - ATIVO LICITACOES E PROJETOS	1.087,80	
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - ATIVO LICITACOES E PROJETOS		1.087,80
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - TARCISIO PEREIRA DOS SANTO	471,00	
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - TARCISIO PEREIRA DOS SANTO		471,00
06/10/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR PAGAMENTO - MULTA MUNIC/FUNSET	104,13	
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - MULTA MUNIC/FUNSET		104,13
06/10/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	73,72	
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		73,72
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	10.363,98	
06/10/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		10.363,98
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8349 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	546,00	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8349 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		546,00
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8350 - Sintegra - Inscrição: 03773700000107	420,00	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8350 - Sintegra - Inscrição: 03773700000107		420,00
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8351 - Sintegra - Inscrição: 20131090000167	3.000,00	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8351 - Sintegra - Inscrição: 20131090000167		3.000,00
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8352 - Sintegra - Inscrição: 18307835000154	357,00	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8352 - Sintegra - Inscrição: 18307835000154		357,00
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8353 - Sintegra - Inscrição: 04037127001531	5.980,00	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8353 - Sintegra - Inscrição: 04037127001531		5.980,00
			TOTAL DO DIA	54.224,96	54.224,96
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	8.478,75	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		8.478,75
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.197,00	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.197,00
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	220,00	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		220,00
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR SAQUE NO TAA	230,00	
			TRANSPORTE	10.125,75	9.895,75

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	TRANSPORTE VR SAQUE NO TAA	10.125,75	9.895,75 230,00
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - LUCIANO MIGUEL FELTES	8.000,00	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - LUCIANO MIGUEL FELTES		8.000,00
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA	1.407,43	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA		1.407,43
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - PAGCERTO INSTITUICAODE PAGAMENTO	44,90	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - PAGCERTO INSTITUICAODE PAGAMENTO		44,90
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - CONGREGACAO STA D BRASIL	1.826,03	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - CONGREGACAO STA D BRASIL		1.826,03
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - CONGREGACAO STA D BRASIL	1.693,28	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - CONGREGACAO STA D BRASIL		1.693,28
09/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO ITAU-C/C 3101-399313	VR PAGAMENTO - ACARTE COMERCIO	3.000,00	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - ACARTE COMERCIO		3.000,00
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - ATIVO LICITACOES E PROJETO	1.269,14	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - ATIVO LICITACOES E PROJETO		1.269,14
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - BIANCA DELGADO PINHEIRO	1.000,00	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - BIANCA DELGADO PINHEIRO		1.000,00
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - VITOR ARAGAO RODRIGUES DE	80,00	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - VITOR ARAGAO RODRIGUES DE		80,00
09/10/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	4,66	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		4,66
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	8.659,69	
09/10/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		8.659,69
09/10/2023	1.1.1.03.005	APLIC AUT MAIS AUTOMATICO -ITAU	APL ALIC AUT MAIS	2.953,81	
09/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO ITAU-C/C 3101-399313	APL ALIC AUT MAIS		2.953,81
09/10/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	TAR PLANO ADAPT 1 09/23	118,00	
09/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO ITAU-C/C 3101-399313	TAR PLANO ADAPT 1 09/23		118,00
09/10/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 310 - ROSELI DE FATIMA KELWATTES	2.914,31	
09/10/2023	2.1.3.01.156	ROSELI DE FATIMA KELWATTES	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 310 - ROSELI DE FATIMA KELWATTES		2.914,31
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8354 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110	1.573,00	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8354 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110		1.573,00
			TOTAL DO DIA	44.670,00	44.670,00
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	190,00	
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		190,00
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	9.900,00	
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		9.900,00
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.980,00	
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.980,00
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	795,00	
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		795,00
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - CASA E LAZER COMERCIO DE P	9.407,43	
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - CASA E LAZER COMERCIO DE P		9.407,43
			TRANSPORTE	22.272,43	22.272,43

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	TRANSPORTE VR PAGAMENTO CONTA TELEFONE -VIVO MG	22.272,43 137,79	22.272,43
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO CONTA TELEFONE -VIVO MG		137,79
10/10/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	VR PAGAMENTO - CONTA TELEFONE - TIM	79,98	
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - CONTA TELEFONE - TIM		79,98
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - MBS TECH S E AUTOMACAO LTDA ME	342,00	
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - MBS TECH S E AUTOMACAO LTDA ME		342,00
10/10/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	20,90	
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		20,90
10/10/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	2.876,90	
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL		2.876,90
10/10/2023	2.2.1.06.002	FINANCIAMENTO BANCO ITAU	PARCELAMENTO 17/60	2.032,49	
10/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO ITAU-C/C 3101-399313	PARCELAMENTO 17/60		2.032,49
10/10/2023	2.2.1.06.002	FINANCIAMENTO BANCO ITAU	PARCELAMENTO 17/60	909,73	
10/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO ITAU-C/C 3101-399313	PARCELAMENTO 17/60		909,73
10/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO ITAU-C/C 3101-399313	APL ALIC AUT MAIS RETORNO	2.953,81	
10/10/2023	1.1.1.03.005	APLIC AUT MAIS AUTOMATICO -ITAU	APL ALIC AUT MAIS RETORNO		2.953,81
10/10/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 2515 - MARJUS METAIS E ACESSORIOS LTDA	312,30	
10/10/2023	2.1.3.01.154	MARJUS METAIS E ACESSORIOS LTDA	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 2515 - MARJUS METAIS E ACESSORIOS LTDA		312,30
10/10/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 80875 - GITEX GASPARINI INDUSTRIA TEXTIL LTDA	1.248,02	
10/10/2023	2.1.3.01.021	GITEX GASPARINI INDUSTRIA TEXTIL LTDA	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 80875 - GITEX GASPARINI INDUSTRIA TEXTIL LTDA		1.248,02
10/10/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ICMS CONFORME NF Nº 80875 - GITEX GASPARINI INDUSTRIA TEXTIL LTDA	149,76	
10/10/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR A RECUPERAR DE ICMS CONFORME NF Nº 80875 - GITEX GASPARINI INDUSTRIA TEXTIL LTDA		149,76
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8355 - Sintegra - Inscrição: 03954047000182	6.630,00	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8355 - Sintegra - Inscrição: 03954047000182		6.630,00
			TOTAL DO DIA	39.966,11	39.966,11
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.411,94	
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.411,94
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	360,00	
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		360,00
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.960,00	
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.960,00
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	24.200,00	
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		24.200,00
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR SAQUE NO TAA	740,00	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR SAQUE NO TAA		740,00
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - WANTUIL GUILHERME PEREI	4.000,00	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - WANTUIL GUILHERME PEREI		4.000,00
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - ANTONIO SOARES	1.167,00	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - ANTONIO SOARES		1.167,00
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - CASA E LAZER COMERCIO DE P	5.440,39	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - CASA E LAZER COMERCIO DE P		5.440,39
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - LAURA DELGADO	100,00	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - LAURA DELGADO		100,00
			TRANSPORTE	42.379,33	42.379,33

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	TRANSPORTE	42.379,33	42.379,33
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS	10,00	
11/10/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	29.818,55	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL		29.818,55
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	10.344,00	
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO		10.344,00
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8356 - Sintegra - Inscrição: 28874055000220	13.685,00	
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8356 - Sintegra - Inscrição: 28874055000220		13.685,00
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8357 - POKER SPORTS ENTRETENIMENTOS LTDA	5.600,00	
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8357 - POKER SPORTS ENTRETENIMENTOS LTDA		5.600,00
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8358 - Sintegra - Inscrição: 35634164000155	5.600,00	
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8358 - Sintegra - Inscrição: 35634164000155		5.600,00
			TOTAL DO DIA	107.436,88	107.436,88
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	840,00	
13/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		840,00
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA	7.921,41	
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA		7.921,41
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - RONEI LUIZ CAVALLI	7.921,41	
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - RONEI LUIZ CAVALLI		7.921,41
13/10/2023	2.1.3.01.018	PAQ SERVICOS DE CONCERTOS EM MAQUINAS LTDA	VR PAGAMENTO - PAQ SERVICOS DE CONCERTO	1.420,00	
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - PAQ SERVICOS DE CONCERTO		1.420,00
13/10/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR PAGAMENTO DE BOLETO - PAGCERTO INSTITUICAODE PAGAMENTO	500,00	
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - PAGCERTO INSTITUICAODE PAGAMENTO		500,00
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - AG INDUSTRIAL LTDA	2.074,33	
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - AG INDUSTRIAL LTDA		2.074,33
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - MINAS TENIS CLUB	1.173,38	
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - MINAS TENIS CLUB		1.173,38
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - JESSE AMORIM DE ANDRADE	85,00	
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - JESSE AMORIM DE ANDRADE		85,00
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - IZABELLE CALDEIRA ROCHA	200,00	
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - IZABELLE CALDEIRA ROCHA		200,00
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - TARCISIO PEREIRA DOS SANTO	50,00	
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - TARCISIO PEREIRA DOS SANTO		50,00
13/10/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	21,00	
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		21,00
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	20.526,53	
13/10/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		20.526,53
13/10/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 5731 - Sintegra - Inscrição: 13374239000173	1.069,13	
13/10/2023	2.1.3.01.150	SINTEGRA INSCRICAO - 13374239000173	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 5731 - Sintegra - Inscrição: 13374239000173		1.069,13
			TRANSPORTE	43.802,19	43.802,19

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 972 - POLIMENTO BIANCHINI	43.802,19 1.144,16	43.802,19
13/10/2023	2.1.3.01.153	POLIMENTO BIANCHINI	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 972 - POLIMENTO BIANCHINI		1.144,16
13/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8359 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	2.775,00	
13/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8359 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA		2.775,00
13/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8360 - Sintegra - Inscrição: 03773834007998	720,00	
13/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8360 - Sintegra - Inscrição: 03773834007998		720,00
			TOTAL DO DIA	48.441,35	48.441,35
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.000,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.000,00
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	455,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		455,00
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.040,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.040,00
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	10.012,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		10.012,00
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	832,50	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		832,50
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - RONEI LUIZ CAVALLI	5.803,14	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - RONEI LUIZ CAVALLI		5.803,14
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - PAGCERTO INSTITUICAODE PAGAMENTO	283,30	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - PAGCERTO INSTITUICAODE PAGAMENTO		283,30
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - AG INDUSTRIAL LTDA	2.579,67	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - AG INDUSTRIAL LTDA		2.579,67
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - TARCISIO PEREIRA DOS SANTO	370,00	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - TARCISIO PEREIRA DOS SANTO		370,00
16/10/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	3,98	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		3,98
16/10/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	7.299,41	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL		7.299,41
16/10/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 5749 - Sintegra - Inscrição: 13374239000173	469,64	
16/10/2023	2.1.3.01.150	SINTEGRA INSCRICAO - 13374239000173	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 5749 - Sintegra - Inscrição: 13374239000173		469,64
16/10/2023	3.1.4.01.009	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000000394 - PAQ SERVICOS DE CONSERTOS EM MAQUINAS LTDA	1.420,00	
16/10/2023	2.1.3.01.018	PAQ SERVICOS DE CONSERTOS EM MAQUINAS LTDA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000000394 - PAQ SERVICOS DE CONSERTOS EM MAQUINAS LTDA		1.420,00
16/10/2023	3.1.4.01.009	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000022366 - ASTER GRAF LTDA	161,50	
16/10/2023	2.1.3.01.167	ASTER GRAF LTDA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000022366 - ASTER GRAF LTDA		161,50
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8361 - BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	1.540,00	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8361 - BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS		1.540,00
			TRANSPORTE	36.270,14	36.270,14

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8362 - Sintegra - Inscrição: 25480468000151	36.270,14 530,00	36.270,14
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8362 - Sintegra - Inscrição: 25480468000151		530,00
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8363 - INSTITUTO EDUCACIONAL PAULO FREIRE	2.220,00	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8363 - INSTITUTO EDUCACIONAL PAULO FREIRE		2.220,00
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8364 - Sintegra - Inscrição: 25480468000151	455,00	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8364 - Sintegra - Inscrição: 25480468000151		455,00
			TOTAL DO DIA	39.475,14	39.475,14
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	690,00	
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		690,00
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	385,00	
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		385,00
17/10/2023	3.2.2.04.021	LANCHES E REFEIÇÕES	VR COMPRA COM CARTÃO - LANCHES SENA LTDA	10,00	
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR COMPRA COM CARTÃO - LANCHES SENA LTDA		10,00
17/10/2023	3.2.2.04.022	COMBUISTIVEL E LUBRIFICANTES	VR COMPRA COM CARTÃO - POSTO WILSOM PIAZZA	80,00	
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR COMPRA COM CARTÃO - POSTO WILSOM PIAZZA		80,00
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - MILLENIUM T MEDALHAS LTD	2.901,57	
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - MILLENIUM T MEDALHAS LTD		2.901,57
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA	2.901,57	
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA		2.901,57
17/10/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VR PAGAMENTO CONTA DE AGUA - COPASA	65,68	
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO CONTA DE AGUA - COPASA		65,68
17/10/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	3,66	
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		3,66
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	2.367,48	
17/10/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		2.367,48
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	2.520,00	
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO		2.520,00
17/10/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 106453 - INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	14.567,49	
17/10/2023	2.1.3.01.045	INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 106453 - INDUSTRIAS VITORIA LTDA.		14.567,49
17/10/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ICMS CONFORME NF Nº 106453 - INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	1.592,80	
17/10/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR A RECUPERAR DE ICMS CONFORME NF Nº 106453 - INDUSTRIAS VITORIA LTDA.		1.592,80
			TOTAL DO DIA	28.085,25	28.085,25
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	6.162,00	
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		6.162,00
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	5.600,00	
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		5.600,00
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	600,00	
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		600,00
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.435,00	
			TRANSPORTE	13.797,00	12.362,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	13.797,00	12.362,00 1.435,00
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - MILLENIUM T MEDALHAS LTD	3.327,00	
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - MILLENIUM T MEDALHAS LTD		3.327,00
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA	3.337,97	
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA		3.337,97
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO HOLDING	5.392,48	
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO HOLDING		5.392,48
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - MOVVI LOGISTICA	217,64	
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - MOVVI LOGISTICA		217,64
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - LETICIA SAMARA DA SILVA DE AR	272,00	
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - LETICIA SAMARA DA SILVA DE AR		272,00
18/10/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	1.249,91	
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL		1.249,91
18/10/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 1008 - POLIMENTO BIANCHINI	669,36	
18/10/2023	2.1.3.01.153	POLIMENTO BIANCHINI	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 1008 - POLIMENTO BIANCHINI		669,36
18/10/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 1012 - POLIMENTO BIANCHINI	102,35	
18/10/2023	2.1.3.01.153	POLIMENTO BIANCHINI	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 1012 - POLIMENTO BIANCHINI		102,35
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8365 - Sintegra - Inscrição: 07560312000107	5.500,00	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8365 - Sintegra - Inscrição: 07560312000107		5.500,00
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8366 - SERGIO LUIZ ASSUNCAO CAMPOS OLIVEIRA	1.200,00	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8366 - SERGIO LUIZ ASSUNCAO CAMPOS OLIVEIRA		1.200,00
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8367 - Sintegra - Inscrição: 16581530000100	1.270,00	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8367 - Sintegra - Inscrição: 16581530000100		1.270,00
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8368 - Sintegra - Inscrição: 16581530000100	4.962,00	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8368 - Sintegra - Inscrição: 16581530000100		4.962,00
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8369 - BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	2.055,00	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8369 - BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS		2.055,00
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8370 - BRADESCO SAUDE S/A	2.055,00	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8370 - BRADESCO SAUDE S/A		2.055,00
			TOTAL DO DIA	45.407,71	45.407,71
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	900,00	
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		900,00
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	8.448,00	
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		8.448,00
19/10/2023	3.2.2.04.022	COMBUISTIVEL E LUBRIFICANTES	VR COMPRA COM CARTÃO - POSTO WILSOM PIAZZA	100,00	
			TRANSPORTE	9.448,00	9.348,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	TRANSPORTE VR COMPRA COM CARTÃO - POSTO WILSOM PIAZZA	9.448,00	9.348,00 100,00
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR SAQUE NO TAA	100,00	
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR SAQUE NO TAA		100,00
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - ESTEFANIA CASTRO E MELLO	1.526,23	
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - ESTEFANIA CASTRO E MELLO		1.526,23
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - VALDERI LUIZ DA SILVA	6.664,96	
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - VALDERI LUIZ DA SILVA		6.664,96
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - CLAUIO PEREIRA COSTA	100,00	
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - CLAUIO PEREIRA COSTA		100,00
19/10/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	2,69	
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		2,69
19/10/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	854,12	
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL		854,12
19/10/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 1049 - POLIMENTO BIANCHINI	1.733,87	
19/10/2023	2.1.3.01.153	POLIMENTO BIANCHINI	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 1049 - POLIMENTO BIANCHINI		1.733,87
19/10/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 879 - NOBRE FERRAGENS LTDA	425,00	
19/10/2023	2.1.3.01.157	NOBRE FERRAGENS LTDA	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 879 - NOBRE FERRAGENS LTDA		425,00
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8371 - Sintegra - Inscrição: 16581530000100	290,00	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8371 - Sintegra - Inscrição: 16581530000100		290,00
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8372 - Sintegra - Inscrição: 03593251000115	4.725,00	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8372 - Sintegra - Inscrição: 03593251000115		4.725,00
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8373 - AEXCAM - ASSOCIACAO DOS EX ATLETAS DO CLUBE ATLETICO MINEIR	795,00	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8373 - AEXCAM - ASSOCIACAO DOS EX ATLETAS DO CLUBE ATLETICO MINEIR		795,00
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8374 - Sintegra - Inscrição: 03593251000115	2.760,00	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8374 - Sintegra - Inscrição: 03593251000115		2.760,00
			TOTAL DO DIA	29.424,87	29.424,87
20/10/2023	2.1.5.02.004	IRRF S/SALARIOS	VR PAGAMENTO IRRF 09/23	1.018,93	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO IRRF 09/23		1.018,93
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.619,00	
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.619,00
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.288,00	
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.288,00
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.573,00	
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.573,00
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	270,00	
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		270,00
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	4.962,00	
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		4.962,00
			TRANSPORTE	11.730,93	11.730,93

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	TRANSPORTE VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	11.730,93 1.560,00	11.730,93
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.560,00
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	46.600,00	
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		46.600,00
20/10/2023	3.2.2.04.022	COMBUISTIVEL E LUBRIFICANTES	VR COMPRA COM CARTÃO - POSTO WILSOM PIAZZA	100,00	
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR COMPRA COM CARTÃO - POSTO WILSOM PIAZZA		100,00
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR SAQUE NO TAA	330,00	
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR SAQUE NO TAA		330,00
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA	7.324,96	
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA		7.324,96
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - TARCISIO PEREIRA DOS SANTO	414,00	
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - TARCISIO PEREIRA DOS SANTO		414,00
20/10/2023	3.2.2.03.011	TAXAS FEDERAIS	VR PAGAMENTO DE IMPOSTOS	3.371,33	
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE IMPOSTOS		3.371,33
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	2.807,48	
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		2.807,48
20/10/2023	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL	VR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 09/2023	16.318,08	
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 09/2023		16.318,08
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - MASTER INTEGRADORA DE FRANQUIA	297,37	
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - MASTER INTEGRADORA DE FRANQUIA		297,37
20/10/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	VR PAGAMENTO CONTA TELEFONE - CLARO	304,60	
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO CONTA TELEFONE - CLARO		304,60
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - MAXX BRINDES INDUSTRIA E CO	692,30	
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - MAXX BRINDES INDUSTRIA E CO		692,30
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - LAURA DELGADO	50,00	
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - LAURA DELGADO		50,00
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - BIANCA DELGADO PINHEIRO	600,00	
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - BIANCA DELGADO PINHEIRO		600,00
20/10/2023	3.2.2.05.008	DESPESAS BANCARIAS	VR PACOTE DE SERVIÇOS	173,00	
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PACOTE DE SERVIÇOS		173,00
20/10/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	11,00	
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		11,00
20/10/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	26.077,88	
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL		26.077,88
20/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO GUIA INSS REF 09/2023	1.788,55	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO GUIA INSS REF 09/2023		1.788,55
20/10/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 1071 - POLIMENTO BIANCHINI	753,55	
20/10/2023	2.1.3.01.153	POLIMENTO BIANCHINI	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 1071 - POLIMENTO BIANCHINI		753,55
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8375 - MUNICIPIO DE PIRACEMA	380,00	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8375 - MUNICIPIO DE PIRACEMA		380,00
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8376 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110	640,00	
TRANSPORTE				122.325,03	121.685,03

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8376 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110	122.325,03	121.685,03 640,00
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8377 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110	480,00	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8377 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110		480,00
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8378 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110	2.400,00	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8378 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110		2.400,00
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8379 - COMERCIAL FINTAGOL LTDA	210,00	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8379 - COMERCIAL FINTAGOL LTDA		210,00
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8380 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110	15.165,00	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8380 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110		15.165,00
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8381 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	127.000,00	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8381 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO		127.000,00
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8382 - Sintegra - Inscrição: 04947587000100	2.297,00	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8382 - Sintegra - Inscrição: 04947587000100		2.297,00
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8383 - Sintegra - Inscrição: 18025940000109	440,00	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8383 - Sintegra - Inscrição: 18025940000109		440,00
			TOTAL DO DIA	270.317,03	270.317,03
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.055,00	
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.055,00
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	6.630,00	
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		6.630,00
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	320,00	
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		320,00
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	324,00	
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		324,00
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.620,00	
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.620,00
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	640,00	
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		640,00
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.120,00	
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.120,00
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.434,00	
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.434,00
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.220,00	
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.220,00
			TRANSPORTE	18.363,00	18.363,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	TRANSPORTE VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	18.363,00 5.980,00	18.363,00
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		5.980,00
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	5.600,00	
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		5.600,00
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.318,40	
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.318,40
23/10/2023	3.2.2.04.022	COMBUISTIVEL E LUBRIFICANTES	VR COMPRA COM CARTÃO - POSTO WILSOM PIAZZA	100,00	
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR COMPRA COM CARTÃO - POSTO WILSOM PIAZZA		100,00
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA	6.216,50	
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA		6.216,50
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - DIVALLORE FUNDO DE INVEST	1.375,25	
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - DIVALLORE FUNDO DE INVEST		1.375,25
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - AG INDUSTRIAL LTDA	2.960,00	
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - AG INDUSTRIAL LTDA		2.960,00
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	487,29	
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		487,29
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL	2.426,46	
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL		2.426,46
23/10/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	17,88	
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		17,88
23/10/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	20.733,02	
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL		20.733,02
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.055,00	
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.055,00
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8384 - Sintegra - Inscrição: 44490706000154	4.525,00	
23/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8384 - Sintegra - Inscrição: 44490706000154		4.525,00
			TOTAL DO DIA	73.157,80	73.157,80
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.500,00	
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.500,00
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR SAQUE NO TAA	360,00	
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR SAQUE NO TAA		360,00
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - LETICIA SAMARA DA SILVA DE AR	180,00	
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - LETICIA SAMARA DA SILVA DE AR		180,00
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - LUZ METAIS LTDA	4.492,86	
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - LUZ METAIS LTDA		4.492,86
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - JAQUELINE RODRIGUES COSTA	60,00	
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - JAQUELINE RODRIGUES COSTA		60,00
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - BRUNO ANTUNES RODRIGUES	150,00	
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - BRUNO ANTUNES RODRIGUES		150,00
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	3.742,86	
24/10/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		3.742,86
			TRANSPORTE	10.485,72	10.485,72



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8385 - Sintegra - Inscrição: 18310631000172	10.485,72 320,00	10.485,72
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8385 - Sintegra - Inscrição: 18310631000172		320,00
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8386 - Sintegra - Inscrição: 04947587000100	1.417,00	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8386 - Sintegra - Inscrição: 04947587000100		1.417,00
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8387 - ASSOCIACAO PIAGETIANA DE ENSINO	463,00	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8387 - ASSOCIACAO PIAGETIANA DE ENSINO		463,00
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8388 - INSTITUTO PIAGETIANO DE ENSINO S/S LTDA	418,00	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8388 - INSTITUTO PIAGETIANO DE ENSINO S/S LTDA		418,00
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8389 - Sintegra - Inscrição: 03593251000115	9.900,00	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8389 - Sintegra - Inscrição: 03593251000115		9.900,00
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8390 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	15.250,00	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8390 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE		15.250,00
			TOTAL DO DIA	38.253,72	38.253,72
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	418,00	
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		418,00
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.417,00	
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.417,00
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.000,00	
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.000,00
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - LUZ METAIS LTDA	6.800,79	
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - LUZ METAIS LTDA		6.800,79
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - VALERIO GERALDO DA SILVA	100,00	
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - VALERIO GERALDO DA SILVA		100,00
25/10/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - FSC CONTABILIDADE	791,59	
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - FSC CONTABILIDADE		791,59
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - ANDRE DE OLIVEIRA PINHEIRO	990,00	
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - ANDRE DE OLIVEIRA PINHEIRO		990,00
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - CAMILO DOS SANTOS HENRIQUE	1.884,00	
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - CAMILO DOS SANTOS HENRIQUE		1.884,00
25/10/2023	3.2.2.04.017	CARTAO DE CREDITO	VR PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES MASTERCARD PF	1.804,21	
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES MASTERCARD PF		1.804,21
25/10/2023	2.2.1.06.003	EMPRESTIMOS CAIXA ECOMONICA FEDERAL	BB GIRO	2.188,33	
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB GIRO		2.188,33
25/10/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	4,26	
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		4,26
			TRANSPORTE	18.398,18	18.398,18

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	TRANSPORTE BB RENDE FÁCIL	18.398,18 10.728,18	18.398,18
25/10/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		10.728,18
25/10/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 1146 - POLIMENTO BIANCHINI	442,48	
25/10/2023	2.1.3.01.153	POLIMENTO BIANCHINI	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 1146 - POLIMENTO BIANCHINI		442,48
25/10/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 5805 - Sintegra - Inscrição: 13374239000173	184,80	
25/10/2023	2.1.3.01.150	SINTEGRA INSCRICAO - 13374239000173	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 5805 - Sintegra - Inscrição: 13374239000173		184,80
25/10/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VR.DESC.TROCO DE FERIAS S/FOLHA CONFORME NF. Nº 8392 - COLEGIO JEAN PIAGET S/S LTDA EPP	2.297,00	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR.DESC.TROCO DE FERIAS S/FOLHA CONFORME NF. Nº 8392 - COLEGIO JEAN PIAGET S/S LTDA EPP		2.297,00
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8391 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110	3.240,00	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8391 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110		3.240,00
			TOTAL DO DIA	35.290,64	35.290,64
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.622,01	
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.622,01
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	300,00	
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		300,00
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - GILBERTO A CAPPELLARO	6.800,79	
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - GILBERTO A CAPPELLARO		6.800,79
26/10/2023	3.2.2.04.016	ALUGUEIS	VR PAGAMENTO - LOCADORA CASARAO DE MINA	1.893,73	
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - LOCADORA CASARAO DE MINA		1.893,73
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO	1.033,61	
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO		1.033,61
26/10/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	20,80	
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		20,80
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	7.826,92	
26/10/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		7.826,92
26/10/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 1162 - POLIMENTO BIANCHINI	2.454,03	
26/10/2023	2.1.3.01.153	POLIMENTO BIANCHINI	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 1162 - POLIMENTO BIANCHINI		2.454,03
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8393 - MUNICIPIO DE PIRACEMA	285,00	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8393 - MUNICIPIO DE PIRACEMA		285,00
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8394 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	100,00	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8394 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA		100,00
			TOTAL DO DIA	22.336,89	22.336,89
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	13.673,00	
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		13.673,00
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	4.265,00	
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		4.265,00
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	510,00	
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		510,00
			TRANSPORTE	18.448,00	18.448,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	TRANSPORTE VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	18.448,00 80,00	18.448,00
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		80,00
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR SAQUE NO TAA	500,00	
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR SAQUE NO TAA		500,00
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR SAQUE NO TAA	40,00	
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR SAQUE NO TAA		40,00
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - GILBERTO A CAPPELLARO	4.199,21	
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - GILBERTO A CAPPELLARO		4.199,21
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA	2.601,58	
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA		2.601,58
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - WILMA AMALIA SAMBUC DE NOV	3.000,00	
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - WILMA AMALIA SAMBUC DE NOV		3.000,00
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - TARCISIO PEREIRA DOS SANTO	270,00	
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - TARCISIO PEREIRA DOS SANTO		270,00
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - MAXX BRINDES INDUSTRIA E CO	1.464,00	
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - MAXX BRINDES INDUSTRIA E CO		1.464,00
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - JAMEF TRANSPORTES	364,85	
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - JAMEF TRANSPORTES		364,85
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - AG INDUSTRIAL LTDA	2.074,33	
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - AG INDUSTRIAL LTDA		2.074,33
27/10/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	4.014,03	
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL		4.014,03
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8395 - Sintegra - Inscrição: 01224473000135	140,00	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8395 - Sintegra - Inscrição: 01224473000135		140,00
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8396 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110	2.982,00	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8396 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110		2.982,00
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8397 - MUNICIPIO DE PIRACEMA	220,00	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8397 - MUNICIPIO DE PIRACEMA		220,00
TOTAL DO DIA				40.398,00	40.398,00
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	320,00	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		320,00
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	715,00	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		715,00
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	450,00	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		450,00
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.025,00	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.025,00
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.506,00	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.506,00
TRANSPORTE				4.016,00	4.016,00



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	TRANSPORTE VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	4.016,00 4.525,00	4.016,00
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		4.525,00
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR COMPRA COM CARTÃO - BEM SERRA	4,99	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR COMPRA COM CARTÃO - BEM SERRA		4,99
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR SAQUE NO TAA	230,00	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR SAQUE NO TAA		230,00
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - RAFAEL HARFF	2.000,00	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - RAFAEL HARFF		2.000,00
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - RONEI LUIZ CAVALLI	2.764,78	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - RONEI LUIZ CAVALLI		2.764,78
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - LUZ METAIS LTDA	6.000,00	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - LUZ METAIS LTDA		6.000,00
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - ATIVO LICITACOES E PROJETO	1.506,00	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - ATIVO LICITACOES E PROJETO		1.506,00
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - ATIVO LICITACOES E PROJETO	1.506,00	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - ATIVO LICITACOES E PROJETO		1.506,00
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - LAURA DELGADO	100,00	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - LAURA DELGADO		100,00
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - LETICIA SAMARA DA SILVA DE AR	414,00	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - LETICIA SAMARA DA SILVA DE AR		414,00
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - WILMA AMALIA SAMBUC DE NOV	552,28	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - WILMA AMALIA SAMBUC DE NOV		552,28
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - TARCISIO PEREIRA DOS SANTO	29,00	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - TARCISIO PEREIRA DOS SANTO		29,00
30/10/2023	3.2.2.03.011	TAXAS FEDERAIS	VR PAGAMENTO DE IMPOSTOS	1.185,36	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE IMPOSTOS		1.185,36
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - PAULO ROBERTO GOUGO OLIVEI	4.000,00	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - PAULO ROBERTO GOUGO OLIVEI		4.000,00
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - LEANDRO SAMBUC NOVAES	72,00	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - LEANDRO SAMBUC NOVAES		72,00
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO HOLDING	1.253,20	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO HOLDING		1.253,20
30/10/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	22,67	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		22,67
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	13.099,28	
30/10/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		13.099,28
30/10/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 5830 - Sintegra - Inscrição: 13374239000173	4.279,26	
30/10/2023	2.1.3.01.150	SINTEGRA INSCRICAO - 13374239000173	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 5830 - Sintegra - Inscrição: 13374239000173		4.279,26
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8398 - JARAGUA COUTRY CLUBE	1.497,00	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8398 - JARAGUA COUTRY CLUBE		1.497,00
			TOTAL DO DIA	49.056,82	49.056,82
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO	31.429,69	
31/10/2023	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL	VR SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO		31.429,69
31/10/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	VR PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	120,00	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		120,00
31/10/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR DEPRECIAÇÃO AO MÊS	73,75	
31/10/2023	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	VR DEPRECIAÇÃO AO MÊS		73,75
31/10/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR DEPRECIAÇÃO AO MÊS	31,02	
31/10/2023	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR DEPRECIAÇÃO AO MÊS		31,02
31/10/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR DEPRECIAÇÃO AO MÊS	22,16	
31/10/2023	1.2.4.07.006	(-) DEPRECAÇÃO TELEFONES E APARELHO	VR DEPRECIAÇÃO AO MÊS		22,16
31/10/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	TROCO DO MES EMPREGADOR	0,43	
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TROCO DO MES EMPREGADOR		0,43
31/10/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.ESTOURO DO MES S/FOLHA	0,33	
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.ESTOURO DO MES S/FOLHA		0,33
31/10/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TROCO DO MES	2,32	
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TROCO DO MES		2,32
31/10/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DIAS NORMAIS	9.179,53	
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIAS NORMAIS		9.179,53
31/10/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	2.112,72	
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)		2.112,72
31/10/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VR.PROLABORE S/FOLHA N/MES	7.507,49	
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.PROLABORE S/FOLHA N/MES		7.507,49
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCTO INSS EMPREGADOR	825,82	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCTO INSS EMPREGADOR		825,82
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	952,50	
31/10/2023	2.1.5.02.004	IRRF S/SALARIOS	IRRF A RECOLHER DO MÊS		952,50
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TROCO MES ANTER EMPREGADOR	0,60	
31/10/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	TROCO MES ANTER EMPREGADOR		0,60
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.ESTOURO DO MES S/FOLHA	0,33	
31/10/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.ESTOURO DO MES S/FOLHA		0,33
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESC.INSS S/FOLHA N/MES	790,30	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR.DESC.INSS S/FOLHA N/MES		790,30
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	46,68	
31/10/2023	2.1.5.02.004	IRRF S/SALARIOS	IRRF A RECOLHER DO MÊS		46,68
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESC.DIAS AFASTADOS	2.112,72	
31/10/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.DESC.DIAS AFASTADOS		2.112,72
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TROCO DO MES	3,67	
31/10/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TROCO DO MES		3,67
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.INSS DIF.FERIAS	8,38	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR.INSS DIF.FERIAS		8,38
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESC.TROCO DE FERIAS S/FOLHA	0,91	
31/10/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VR.DESC.TROCO DE FERIAS S/FOLHA		0,91
31/10/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	756,69	
31/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		756,69
31/10/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	269,01	
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS		269,01
31/10/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VR.PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	7,56	
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.PARCELA DIFERENCA DE FERIAS		7,56
31/10/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VR.PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	2,52	
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS		2,52
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCTO CARTAO VALE TRANSPORTE	120,00	
31/10/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	DESCTO CARTAO VALE TRANSPORTE		120,00
31/10/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	DIAS DE FERIAS	2.177,47	
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIAS DE FERIAS		2.177,47
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS FERIAS	251,45	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS FERIAS		251,45
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.ADIANTAMENTO DE FERIAS S/FOLHA	2.633,00	
31/10/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.ADIANTAMENTO DE FERIAS S/FOLHA		2.633,00
TRANSPORTE				61.439,05	61.439,05

Sistema licenciado para FONSECA SERVICOS CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/459.765-1 no dia 25/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE VR.IRRF S/FERIAS CF.FOLHA N/MES	61.439,05 19,75	61.439,05
31/10/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VR.IRRF S/FERIAS CF.FOLHA N/MES		19,75
31/10/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	1/3 DE FERIAS	725,82	
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1/3 DE FERIAS		725,82
31/10/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	232,26	
31/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		232,26
31/10/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TROCO DE FERIAS	0,91	
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TROCO DE FERIAS		0,91
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	463,00	
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		463,00
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	750,00	
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		750,00
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	140,00	
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		140,00
31/10/2023	3.2.2.04.022	COMBUISTIVEL E LUBRIFICANTES	VR COMPRA COM CARTÃO - POSTO WILSOM PIAZZA	50,00	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR COMPRA COM CARTÃO - POSTO WILSOM PIAZZA		50,00
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - MILLENIUM T MEDALHAS LTD	4.561,25	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - MILLENIUM T MEDALHAS LTD		4.561,25
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA	4.561,24	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA		4.561,24
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - NICOLAS CAVALLI	4.561,25	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - NICOLAS CAVALLI		4.561,25
31/10/2023	3.2.2.03.011	TAXAS FEDERAIS	VR PAGAMENTO R D ATIVA CÓFIGOS 1472, 1469, 1477, 1470, 1475 E 1471	771,60	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO R D ATIVA CÓFIGOS 1472, 1469, 1477, 1470, 1475 E 1471		771,60
31/10/2023	2.2.1.01.0001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	4.789,92	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		4.789,92
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - AG INDUSTRIAL LTDA	2.579,66	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - AG INDUSTRIAL LTDA		2.579,66
31/10/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	42,55	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		42,55
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	23.382,60	
31/10/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		23.382,60
31/10/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	VR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - MULTA	957,96	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - MULTA		957,96
31/10/2023	3.2.2.03.12	JUROS	VR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - JUROS	1.585,69	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - JUROS		1.585,69
31/10/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	VR PAGAMENTO R D ATIVA CÓFIGOS 1472, 1469, 1477, 1470, 1475 E 1471 - MULTA	154,31	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO R D ATIVA CÓFIGOS 1472, 1469, 1477, 1470, 1475 E 1471 - MULTA		154,31
31/10/2023	3.2.2.03.12	JUROS	VR PAGAMENTO R D ATIVA CÓFIGOS 1472, 1469, 1477, 1470, 1475 E 1471 - JUROS	120,17	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO R D ATIVA CÓFIGOS 1472, 1469, 1477, 1470, 1475 E 1471 - JUROS		120,17
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME NF. Nº 108911 - CARBEL SA FILIAL PRADO	4.184,29	
31/10/2023	2.1.3.01.166	CARBEL SA FILIAL PRADO	CONFORME NF. Nº 108911 - CARBEL SA FILIAL PRADO		4.184,29
31/10/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 1197 - POLIMENTO BIANCHINI	1.589,16	
31/10/2023	2.1.3.01.153	POLIMENTO BIANCHINI	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 1197 - POLIMENTO BIANCHINI		1.589,16
31/10/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 3486 - MRV DA SILVA	320,00	
TRANSPORTE				117.982,44	117.662,44

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	2.1.3.01.074	MRV DA SILVA- DIRCEU BRINDES	TRANSPORTE VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 3486 - MRV DA SILVA	117.982,44	117.662,44 320,00
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8399 - ASSOCIACAO MINEIRA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	2.474,00	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8399 - ASSOCIACAO MINEIRA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO		2.474,00
			TOTAL DO DIA	120.456,44	120.456,44
			TOTAL DO MÊS	1.574.781,39	1.574.781,39
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	8.730,00	
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		8.730,00
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.560,00	
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.560,00
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	17.375,00	
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		17.375,00
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - THALIA LANIUS BARBOSA	8.843,53	
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - THALIA LANIUS BARBOSA		8.843,53
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO HOLDING	5.947,63	
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO HOLDING		5.947,63
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - HAROLD	1.450,00	
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - HAROLD		1.450,00
01/11/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	11.423,84	
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL		11.423,84
01/11/2023	3.1.4.01.009	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000000516 - MBS TECH SOLUCOES EM AUTOMACAO LTDA	342,00	
01/11/2023	2.1.3.01.168	MBS TECH SOLUÇÕES EM AUTOMAÇÃO LTDA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000000516 - MBS TECH SOLUCOES EM AUTOMACAO LTDA		342,00
01/11/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 3056 - A G INDUSTRIAL LTDA	7.480,00	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 3056 - A G INDUSTRIAL LTDA		7.480,00
01/11/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 57217 - BEND GLASS COMERCIO INDUSTRIA LTDA	1.250,00	
01/11/2023	2.1.3.01.050	BEND GLASS COMERCIO INDUSTRIA LTDA	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 57217 - BEND GLASS COMERCIO INDUSTRIA LTDA		1.250,00
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8400 - Sintegra - Inscrição: 20257275000112	1.120,00	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8400 - Sintegra - Inscrição: 20257275000112		1.120,00
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8401 - Sintegra - Inscrição: 21811450000134	1.560,00	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8401 - Sintegra - Inscrição: 21811450000134		1.560,00
			TOTAL DO DIA	67.082,00	67.082,00
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	420,00	
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		420,00
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	546,00	
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		546,00
03/11/2023	3.2.2.04.022	COMBUISTIVEL E LUBRIFICANTES	VR COMPRA COM CARTÃO - POSTO WILSON PIAZZA	100,00	
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR COMPRA COM CARTÃO - POSTO WILSON PIAZZA		100,00
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - GETULIO S BARBOSA	9.065,17	
			TRANSPORTE	10.131,17	1.066,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	TRANSPORTE VR PAGAMENTO - GETULIO S BARBOSA	10.131,17	1.066,00 9.065,17
03/11/2023	1.1.1.03.003	APLIC BB RF CP	VR APLICAÇÃO BB CDB DI	200.000,00	
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR APLICAÇÃO BB CDB DI		200.000,00
03/11/2023	1.1.3.07.001	ALESSANDRO CASTRO E MELLO	VR PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ALESSANDRO CASTRO E MELLO	414,00	
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ALESSANDRO CASTRO E MELLO		414,00
03/11/2023	3.2.2.03.011	TAXAS FEDERAIS	VR PAGAMENTO DE IMPOSTOS	120,89	
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE IMPOSTOS		120,89
03/11/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	10,00	
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		10,00
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	208.744,06	
03/11/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		208.744,06
03/11/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 1230 - POLIMENTO BIANCHINI	1.462,08	
03/11/2023	2.1.3.01.153	POLIMENTO BIANCHINI	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 1230 - POLIMENTO BIANCHINI		1.462,08
			TOTAL DO DIA	420.882,20	420.882,20
06/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR PAGAMENTO FOLHA 10/23	14.220,00	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO FOLHA 10/23		14.220,00
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.760,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.760,00
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	4.725,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		4.725,00
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	357,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		357,00
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	250,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		250,00
06/11/2023	3.2.2.04.022	COMBUISTIVEL E LUBRIFICANTES	VR COMPRA COM CARTÃO - POSTO WILSON PIAZZA	100,00	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR COMPRA COM CARTÃO - POSTO WILSON PIAZZA		100,00
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR SAQUE NO TAA	160,00	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR SAQUE NO TAA		160,00
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - WANTUIL GUILHERME PEREIR	3.500,00	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - WANTUIL GUILHERME PEREIR		3.500,00
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - THALIA LANIUS BARBOSA	13.703,93	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - THALIA LANIUS BARBOSA		13.703,93
06/11/2023	2.1.3.01.053	MINAS ONLINE LTDA	VR PAGAMENTO - MINAS ONLINE	456,00	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - MINAS ONLINE		456,00
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - AG INDUSTRIAL LTDA	2.960,00	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - AG INDUSTRIAL LTDA		2.960,00
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - IZABELLE CALDEIRA ROCHA	1.384,00	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - IZABELLE CALDEIRA ROCHA		1.384,00
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - LEANDRO SAMBUC NOAVES	2.295,00	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - LEANDRO SAMBUC NOAVES		2.295,00
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - TALITA DE LURDES DIAS	1.720,00	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - TALITA DE LURDES DIAS		1.720,00
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - VIVIANE NATALIA ALVES PRAD	2.930,00	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - VIVIANE NATALIA ALVES PRAD		2.930,00
			TRANSPORTE	51.520,93	51.520,93

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VR PAGAMENTO - WILMA AMALIA SAMBUC DE NOV	51.520,93 162,00	51.520,93
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - WILMA AMALIA SAMBUC DE NOV		162,00
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - TANIA MARA COSTA DELGADO	3.262,44	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - TANIA MARA COSTA DELGADO		3.262,44
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - CAMILO DOS ANTOS HENRIQUE	1.665,00	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - CAMILO DOS ANTOS HENRIQUE		1.665,00
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - VALERIA SIMOES LIMA	1.320,00	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - VALERIA SIMOES LIMA		1.320,00
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - VALERIA SIMOES LIMA	150,00	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - VALERIA SIMOES LIMA		150,00
06/11/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	4,09	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		4,09
06/11/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	VR PAGAMENTO BB SEGURO CRED PROT EMPRE	73,72	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO BB SEGURO CRED PROT EMPRE		73,72
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	27.754,18	
06/11/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		27.754,18
06/11/2023	3.1.4.01.009	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000000098 - ATIVO LICITACOES E PROJETOS LTDA	1.087,80	
06/11/2023	2.1.3.01.148	ATIVO LICITACOES E PROJETOS LTDA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000000098 - ATIVO LICITACOES E PROJETOS LTDA		1.087,80
06/11/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 1248 - POLIMENTO BIANCHINI	773,88	
06/11/2023	2.1.3.01.153	POLIMENTO BIANCHINI	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 1248 - POLIMENTO BIANCHINI		773,88
06/11/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 3499 - MRV DA SILVA	636,00	
06/11/2023	2.1.3.01.074	MRV DA SILVA- DIRCEU BRINDES	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 3499 - MRV DA SILVA		636,00
06/11/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 57297 - BEND GLASS COMERCIO INDUSTRIA LTDA	488,00	
06/11/2023	2.1.3.01.050	BEND GLASS COMERCIO INDUSTRIA LTDA	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 57297 - BEND GLASS COMERCIO INDUSTRIA LTDA		488,00
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8402 - Sintegra - Inscrição: 18715532000170	4.600,00	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8402 - Sintegra - Inscrição: 18715532000170		4.600,00
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8403 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	1.596,00	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8403 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		1.596,00
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8404 - Sintegra - Inscrição: 03773700000107	588,00	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8404 - Sintegra - Inscrição: 03773700000107		588,00
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8405 - Sintegra - Inscrição: 17422056000137	84,00	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8405 - Sintegra - Inscrição: 17422056000137		84,00
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8406 - P.M.I. PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE BRASIL - MINAS GERAIS C	880,00	
TRANSPORTE				96.646,04	95.766,04

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8406 - P.M.I. PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE BRASIL - MINAS GERAIS C	96.646,04	95.766,04 880,00
			TOTAL DO DIA	96.646,04	96.646,04
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	885,00	
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		885,00
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - GETULIO S BARBOSA	13.703,93	
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - GETULIO S BARBOSA		13.703,93
07/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VR PAGAMENTO FGTS	988,95	
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO FGTS		988,95
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME	44,90	
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME		44,90
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO -LETICIA SAMARA SILVA DE AR	450,00	
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO -LETICIA SAMARA SILVA DE AR		450,00
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - MAX BRINDES INDUSTRIA E CO	1.963,60	
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - MAX BRINDES INDUSTRIA E CO		1.963,60
07/11/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	73,08	
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		73,08
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	16.339,46	
07/11/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		16.339,46
07/11/2023	3.1.4.01.009	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000009908 - MINAS ONLINE LTDA	456,00	
07/11/2023	2.1.3.01.053	MINAS ONLINE LTDA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000009908 - MINAS ONLINE LTDA		456,00
			TOTAL DO DIA	34.904,92	34.904,92
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	127.000,00	
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		127.000,00
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	880,00	
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		880,00
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - THALIA LANIUS BARBOSA	13.703,93	
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - THALIA LANIUS BARBOSA		13.703,93
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	22,50	
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - BLL		22,50
08/11/2023	3.2.2.03.011	TAXAS FEDERAIS	VR PAGAMENTO DE IMPOSTOS	246,81	
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE IMPOSTOS		246,81
08/11/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	14,45	
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		14,45
08/11/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	113.892,31	
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL		113.892,31
08/11/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 581 - ROSELI DE FATIMA KELWATTES	1.286,25	
08/11/2023	2.1.3.01.156	ROSELI DE FATIMA KELWATTES	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 581 - ROSELI DE FATIMA KELWATTES		1.286,25
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8407 - Sintegra - Inscrição: 76205806000188	1.835,40	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8407 - Sintegra - Inscrição: 76205806000188		1.835,40
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8408 - TROPICAL TENIS CLUBE	2.310,00	
			TRANSPORTE	261.191,65	258.881,65

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8408 - TROPICAL TENIS CLUBE	261.191,65	258.881,65 2.310,00
			TOTAL DO DIA	261.191,65	261.191,65
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.288,00	
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.288,00
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	880,00	
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		880,00
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	750,00	
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		750,00
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - GETULIO S BARBOSA	13.709,93	
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - GETULIO S BARBOSA		13.709,93
09/11/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VR PAGAMENTO CONTA DE LUZ - CEMIG	400,01	
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO CONTA DE LUZ - CEMIG		400,01
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - CONGREGACAO STA D BRASIL	1.826,03	
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - CONGREGACAO STA D BRASIL		1.826,03
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - CONGREGACAO STA D BRASIL	1.693,28	
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - CONGREGACAO STA D BRASIL		1.693,28
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - JAIRO MENDES FERR	490,00	
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - JAIRO MENDES FERR		490,00
09/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO ITAU-C/C 3101-399313	VR PAGAMENTO - ACARTE COMERC	3.061,00	
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - ACARTE COMERC		3.061,00
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - TIAGO SILVEIRA SILVA	12,00	
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - TIAGO SILVEIRA SILVA		12,00
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	18.274,25	
09/11/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		18.274,25
09/11/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	TAR PLANO ADAPT 1 10/23	118,00	
09/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO ITAU-C/C 3101-399313	TAR PLANO ADAPT 1 10/23		118,00
09/11/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 906 - NOBRE FERRAGENS LTDA	150,00	
09/11/2023	2.1.3.01.157	NOBRE FERRAGENS LTDA	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 906 - NOBRE FERRAGENS LTDA		150,00
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8409 - DEBORA AMORIM DE ALMEIDA BEDETTI	1.188,00	
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8409 - DEBORA AMORIM DE ALMEIDA BEDETTI		1.188,00
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8410 - MERCANTIL FERREIRA MENDES E PEREIRA LTDA	880,00	
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8410 - MERCANTIL FERREIRA MENDES E PEREIRA LTDA		880,00
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8411 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110	2.200,00	
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8411 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110		2.200,00
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8412 - Sintegra - Inscrição: 20257275000112	560,00	
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8412 - Sintegra - Inscrição: 20257275000112		560,00
			TOTAL DO DIA	47.480,50	47.480,50
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	13.685,00	
			TRANSPORTE	13.685,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	13.685,00	13.685,00
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	500,00	
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		500,00
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR SAQUE NO TAA	760,00	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR SAQUE NO TAA		760,00
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - ESTEFANIA CASTRO E MELLO	1.526,23	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - ESTEFANIA CASTRO E MELLO		1.526,23
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - THALIA LANIUS BARBOSA	11.265,78	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - THALIA LANIUS BARBOSA		11.265,78
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - GASPARINI RODRIGUES	643,35	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - GASPARINI RODRIGUES		643,35
10/11/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	VR PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE - TIM	79,98	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE - TIM		79,98
10/11/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	VR PAGAMENTO CONTA DE TELEOFONE - VIVO	135,00	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO CONTA DE TELEOFONE - VIVO		135,00
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - MBS TECH S E AUTOMACAO LTDA ME	342,00	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - MBS TECH S E AUTOMACAO LTDA ME		342,00
10/11/2023	2.1.3.01.148	ATIVO LICITACOES E PROJETOS LTDA	VR PAGAMENTO DE BOLETO - ATIVO LICITACOES E PROJETOS	1.087,80	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - ATIVO LICITACOES E PROJETOS		1.087,80
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	110,12	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - BLL		110,12
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - AG INDUSTRIAL LTDA	2.074,35	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - AG INDUSTRIAL LTDA		2.074,35
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - BIANCA DELGADO PINHEIRO	1.000,00	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - BIANCA DELGADO PINHEIRO		1.000,00
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - TALITA DE LURDES DIAS	93,20	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - TALITA DE LURDES DIAS		93,20
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - VALERIA SIMOES LIMA	58,80	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - VALERIA SIMOES LIMA		58,80
10/11/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	1,00	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		1,00
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	4.992,61	
10/11/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		4.992,61
10/11/2023	2.2.1.06.002	FINANCIAMENTO BANCO ITAU	PARCELAMENTO 18/60	2.032,49	
10/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO ITAU-C/C 3101-399313	PARCELAMENTO 18/60		2.032,49
10/11/2023	2.2.1.06.002	FINANCIAMENTO BANCO ITAU	PARCELAMENTO 18/60	909,73	
10/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO ITAU-C/C 3101-399313	PARCELAMENTO 18/60		909,73
10/11/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 1296 - POLIMENTO BIANCHINI	2.396,40	
10/11/2023	2.1.3.01.153	POLIMENTO BIANCHINI	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 1296 - POLIMENTO BIANCHINI		2.396,40
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8413 - MUNICIPIO DE CAMBORIU	3.200,00	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8413 - MUNICIPIO DE CAMBORIU		3.200,00
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8414 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110	348,00	
TRANSPORTE				47.241,84	46.893,84

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8414 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110	47.241,84	46.893,84 348,00
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8415 - Sintegra - Inscrição: 03773834007998	720,00	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8415 - Sintegra - Inscrição: 03773834007998		720,00
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8416 - Sintegra - Inscrição: 03773834007998	2.360,00	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8416 - Sintegra - Inscrição: 03773834007998		2.360,00
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8417 - Sintegra - Inscrição: 03593251000115	5.670,00	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8417 - Sintegra - Inscrição: 03593251000115		5.670,00
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8418 - INST. FED.DE EDUC. CIEN. E TEC.DO AMAPA-CAMPUS LARANJAL DO J	288,00	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8418 - INST. FED.DE EDUC. CIEN. E TEC.DO AMAPA-CAMPUS LARANJAL DO J		288,00
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8419 - Sintegra - Inscrição: 03593251000115	900,00	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8419 - Sintegra - Inscrição: 03593251000115		900,00
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8420 - Sintegra - Inscrição: 03593251000115	990,00	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8420 - Sintegra - Inscrição: 03593251000115		990,00
			TOTAL DO DIA	58.169,84	58.169,84
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	15.250,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		15.250,00
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	750,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		750,00
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR SAQUE NO TAA	380,00	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR SAQUE NO TAA		380,00
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - WANTUIL GUILHERME PEREIR	3.500,00	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - WANTUIL GUILHERME PEREIR		3.500,00
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - GETULIO S BARBOSA	4.403,40	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - GETULIO S BARBOSA		4.403,40
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME	500,00	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME		500,00
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - LETICIA SAMARA SILVA DE AR	252,00	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - LETICIA SAMARA SILVA DE AR		252,00
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - TARCISIO PEREIRA DOS SANTO	362,00	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - TARCISIO PEREIRA DOS SANTO		362,00
13/11/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	11,90	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		11,90
13/11/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	6.590,70	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL		6.590,70
			TRANSPORTE	32.000,00	32.000,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 618 - ROSELI DE FATIMA KELWATTES	32.000,00 3.496,10	32.000,00
13/11/2023	2.1.3.01.156	ROSELI DE FATIMA KELWATTES	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 618 - ROSELI DE FATIMA KELWATTES		3.496,10
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8421 - SINDICATO DOS AUX DE ADM ESCOLAR DO ESTADO DE M GERAIS	3.200,00	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8421 - SINDICATO DOS AUX DE ADM ESCOLAR DO ESTADO DE M GERAIS		3.200,00
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8422 - PAZINI EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	4.300,00	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8422 - PAZINI EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA		4.300,00
			TOTAL DO DIA	42.996,10	42.996,10
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - THALIA LANIUS BARBOSA	1.492,54	
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - THALIA LANIUS BARBOSA		1.492,54
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - BIANCA DELGADO PINHEIRO	1.000,00	
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - BIANCA DELGADO PINHEIRO		1.000,00
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - LAURA DELGADO MELLO	100,00	
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - LAURA DELGADO MELLO		100,00
14/11/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	6,07	
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		6,07
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	2.598,61	
14/11/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		2.598,61
14/11/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 631 - ROSELI DE FATIMA KELWATTES	924,72	
14/11/2023	2.1.3.01.156	ROSELI DE FATIMA KELWATTES	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 631 - ROSELI DE FATIMA KELWATTES		924,72
14/11/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 911 - NOBRE FERRAGENS LTDA	250,00	
14/11/2023	2.1.3.01.157	NOBRE FERRAGENS LTDA	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 911 - NOBRE FERRAGENS LTDA		250,00
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8423 - CCS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	5.092,00	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8423 - CCS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		5.092,00
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8424 - Sintegra - Inscrição: 17422056000137	42,00	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8424 - Sintegra - Inscrição: 17422056000137		42,00
			TOTAL DO DIA	11.505,94	11.505,94
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	10.012,00	
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		10.012,00
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	895,00	
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		895,00
16/11/2023	3.2.2.04.022	COMBUISTIVEL E LUBRIFICANTES	VR COMPRA COM CARTÃO - POSTO WILSON PIAZZA	200,00	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR COMPRA COM CARTÃO - POSTO WILSON PIAZZA		200,00
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - GETULIO S BARBOSA	4.092,31	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - GETULIO S BARBOSA		4.092,31
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - RUSLAND DOS SANTOS GOLCALV	158,00	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - RUSLAND DOS SANTOS GOLCALV		158,00
16/11/2023	2.1.3.01.045	INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	VR PAGAMENTO DE BOLETO - VITORIA EMPREEDIMENTOS E INDU	2.427,92	
			TRANSPORTE	17.785,23	15.357,31

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	TRANSPORTE VR PAGAMENTO DE BOLETO - VITORIA EMPREEDIMENTOS E INDU	17.785,23	15.357,31 2.427,92
16/11/2023	3.2.2.04.016	FRETES	VR PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO GARDENIA LTDA	60,00	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO GARDENIA LTDA		60,00
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME	283,30	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME		283,30
16/11/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	10,90	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		10,90
16/11/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	3.674,57	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL		3.674,57
16/11/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 662 - ROSELI DE FATIMA KELWATTES	5.949,40	
16/11/2023	2.1.3.01.156	ROSELI DE FATIMA KELWATTES	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 662 - ROSELI DE FATIMA KELWATTES		5.949,40
16/11/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VR.PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS CONFORME NF. Nº 9064 - SERRA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	55,00	
16/11/2023	2.1.3.01.152	SERRA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	VR.PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS CONFORME NF. Nº 9064 - SERRA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		55,00
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8425 - Sintegra - Inscrição: 45763843000188	2.375,00	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8425 - Sintegra - Inscrição: 45763843000188		2.375,00
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8426 - Sintegra - Inscrição: 03954047000182	680,00	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8426 - Sintegra - Inscrição: 03954047000182		680,00
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8427 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES - FUNESP	3.784,69	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8427 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES - FUNESP		3.784,69
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8428 - CCS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	60,00	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8428 - CCS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		60,00
			TOTAL DO DIA	34.718,09	34.718,09
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.120,00	
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.120,00
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.366,20	
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.366,20
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	570,00	
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		570,00
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR SAQUE NO TAA	480,00	
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR SAQUE NO TAA		480,00
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - THALIA LANIUS BARBOSA	4.139,64	
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - THALIA LANIUS BARBOSA		4.139,64
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - MAX BRINDES INDUSTRIA E CO	844,60	
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - MAX BRINDES INDUSTRIA E CO		844,60
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - KELVIN FEITOS	32.700,00	
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - KELVIN FEITOS		32.700,00
			TRANSPORTE	41.220,44	41.220,44

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VR PAGAMENTO - TRANSF. 290 0001026173816000100 26.173.816 NA	41.220,44 34.923,10	41.220,44
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - TRANSF. 290 0001026173816000100 26.173.816 NA		34.923,10
17/11/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	1,56	
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		1,56
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	70.032,70	
17/11/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		70.032,70
17/11/2023	3.1.4.01.009	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000026192 - ASTER GRAF LTDA	465,00	
17/11/2023	2.1.3.01.167	ASTER GRAF LTDA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000026192 - ASTER GRAF LTDA		465,00
17/11/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 31802 - COMERCIAL FINTAGOL LTDA - ME	531,72	
17/11/2023	2.1.3.01.033	COMERCIAL FINTAGOL LTDA - ME	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 31802 - COMERCIAL FINTAGOL LTDA - ME		531,72
17/11/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 3532 - MRV DA SILVA	2.688,60	
17/11/2023	2.1.3.01.074	MRV DA SILVA- DIRCEU BRINDES	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 3532 - MRV DA SILVA		2.688,60
17/11/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 668 - ROSELI DE FATIMA KELWATTES	3.104,00	
17/11/2023	2.1.3.01.156	ROSELI DE FATIMA KELWATTES	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 668 - ROSELI DE FATIMA KELWATTES		3.104,00
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8429 - MUNICIPIO DE PINHAIS	1.350,00	
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8429 - MUNICIPIO DE PINHAIS		1.350,00
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8430 - MUNICIPIO DE PINHAIS	1.800,00	
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8430 - MUNICIPIO DE PINHAIS		1.800,00
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8431 - LIGA MUNICIPAL DE DESPORTO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	1.850,00	
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8431 - LIGA MUNICIPAL DE DESPORTO DE SANTO ANTONIO DO MONTE		1.850,00
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8432 - Sintegra - Inscrição: 18307835000154	9.000,00	
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8432 - Sintegra - Inscrição: 18307835000154		9.000,00
			TOTAL DO DIA	166.967,12	166.967,12
20/11/2023	2.1.5.02.004	IRRF S/SALARIOS	VR PAGAMENTO IRRF 10/23	999,18	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO IRRF 10/23		999,18
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	720,00	
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		720,00
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.497,00	
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.497,00
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	640,00	
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		640,00
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	480,00	
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		480,00
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.400,00	
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.400,00
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	67.623,10	
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		67.623,10
20/11/2023	3.2.2.04.022	COMBUISTIVEL E LUBRIFICANTES	VR COMPRA COM CARTÃO - POSTO WILSON PIAZZA	100,00	
			TRANSPORTE	74.459,28	74.359,28

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	TRANSPORTE VR COMPRA COM CARTÃO - POSTO WILSON PIAZZA	74.459,28	74.359,28 100,00
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - NICOLAS CAVALLI	9.738,97	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - NICOLAS CAVALLI		9.738,97
20/11/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VR PAGAMENTO CONTA DE AGUA - COPASA	97,40	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO CONTA DE AGUA - COPASA		97,40
20/11/2023	3.2.2.03.011	TAXAS FEDERAIS	VR PAGAMENTO DE IMPOSTOS	4.228,98	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE IMPOSTOS		4.228,98
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLEOT - ITAU UNIBANCO HOLDING	488,00	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLEOT - ITAU UNIBANCO HOLDING		488,00
20/11/2023	3.2.2.03.011	TAXAS FEDERAIS	VR PAGAMENTO DE IMPOSTOS	2.875,13	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE IMPOSTOS		2.875,13
20/11/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - FSC CONTABILIDADE	789,29	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - FSC CONTABILIDADE		789,29
20/11/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	VR PAGAMENTO CONTA TELEFONE - CLARO	306,36	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO CONTA TELEFONE - CLARO		306,36
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME	300,00	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME		300,00
20/11/2023	3.2.2.05.008	DESPESAS BANCARIAS	VR PACOTE DE SERVIÇOS	173,00	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PACOTE DE SERVIÇOS		173,00
20/11/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	8,36	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		8,36
20/11/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	54.254,61	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL		54.254,61
20/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO GUIA INSS REF 10/2023	1.875,95	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO GUIA INSS REF 10/2023		1.875,95
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8433 - MAGICA PROJECOES E SERVICOS	1.200,00	
20/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8433 - MAGICA PROJECOES E SERVICOS		1.200,00
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8434 - LIGA MUNICIPAL DE DESPORTO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	1.850,00	
20/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8434 - LIGA MUNICIPAL DE DESPORTO DE SANTO ANTONIO DO MONTE		1.850,00
			TOTAL DO DIA	152.645,33	152.645,33
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	600,00	
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		600,00
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	250,00	
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		250,00
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	500,00	
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		500,00
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	250,00	
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		250,00
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	28.065,00	
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		28.065,00
			TRANSPORTE	29.915,00	29.915,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	TRANSPORTE VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	29.915,00 2.000,00	29.915,00
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.000,00
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR SAQUE NO TAA	130,00	
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR SAQUE NO TAA		130,00
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - RONEI LUIZ CAVALLI	7.614,91	
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - RONEI LUIZ CAVALLI		7.614,91
21/11/2023	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL	VR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	31.429,69	
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		31.429,69
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	7.259,60	
21/11/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		7.259,60
21/11/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 15630 - TOP TROFEUS E MEDALHAS LTDA	771,59	
21/11/2023	2.1.3.01.046	TOP TROFEUS E MEDALHAS LTDA	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 15630 - TOP TROFEUS E MEDALHAS LTDA		771,59
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8435 - Sintegra - Inscrição: 16581530000100	2.450,00	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8435 - Sintegra - Inscrição: 16581530000100		2.450,00
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8436 - Sintegra - Inscrição: 16581530000100	1.240,00	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8436 - Sintegra - Inscrição: 16581530000100		1.240,00
			TOTAL DO DIA	82.810,79	82.810,79
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.850,00	
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.850,00
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.474,00	
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.474,00
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	400,00	
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		400,00
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - NATALIA CAVALLI	7.614,91	
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - NATALIA CAVALLI		7.614,91
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - LETICIA SAMARA SILVA DE AR	324,00	
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - LETICIA SAMARA SILVA DE AR		324,00
22/11/2023	2.1.3.01.018	PAQ SERVICOS DE CONCERTOS EM MAQUINAS LTDA	VR PAGAMENTO - PAQ SERVICOS DE CONCERTO	560,00	
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - PAQ SERVICOS DE CONCERTO		560,00
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL	2.535,32	
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL		2.535,32
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	6.310,23	
22/11/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		6.310,23
22/11/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 720 - ROSELI DE FATIMA KELWATTES	4.635,51	
22/11/2023	2.1.3.01.156	ROSELI DE FATIMA KELWATTES	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 720 - ROSELI DE FATIMA KELWATTES		4.635,51
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8437 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110	770,00	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8437 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110		770,00
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8438 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110	750,00	
			TRANSPORTE	28.223,97	27.473,97

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8438 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110	28.223,97	27.473,97 750,00
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8439 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110	549,50	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8439 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110		549,50
		TOTAL DO DIA		28.773,47	28.773,47
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.450,00	
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.450,00
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.438,00	
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.438,00
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	9.900,00	
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		9.900,00
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA	5.161,60	
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA		5.161,60
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - JOSIANE CRISTINA SILVA	2.452,46	
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - JOSIANE CRISTINA SILVA		2.452,46
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR SAQUE NO TAA	270,00	
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR SAQUE NO TAA		270,00
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO	1.035,13	
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO		1.035,13
23/11/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	9.178,81	
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL		9.178,81
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	2.310,00	
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO		2.310,00
23/11/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 5887 - Sintegra - Inscrição: 13374239000173	5.773,20	
23/11/2023	2.1.3.01.150	SINTEGRA INSCRICAO - 13374239000173	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 5887 - Sintegra - Inscrição: 13374239000173		5.773,20
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8440 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO	917,70	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8440 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO		917,70
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8441 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110	1.760,00	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8441 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110		1.760,00
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8442 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110	240,00	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8442 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110		240,00
		TOTAL DO DIA		44.886,90	44.886,90
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.280,00	
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.280,00
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.240,00	
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.240,00
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA	5.261,60	
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA		5.261,60
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAFAMENTO - JOSIANE CRISTINA SILVA	2.019,45	
		TRANSPORTE		11.801,05	9.781,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	TRANSPORTE VR PAFAMENTO - JOSIANE CRISTINA SILVA	11.801,05	9.781,60 2.019,45
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - JAMEF TRANSPORTES LTDA	213,07	
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - JAMEF TRANSPORTES LTDA		213,07
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - FINTAGOL LTDA	531,72	
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - FINTAGOL LTDA		531,72
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLEOT - MINAS TENIS CLUBE	1.495,56	
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLEOT - MINAS TENIS CLUBE		1.495,56
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	5.001,40	
24/11/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		5.001,40
24/11/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 31879 - COMERCIAL FINTAGOL LTDA - ME	503,85	
24/11/2023	2.1.3.01.033	COMERCIAL FINTAGOL LTDA - ME	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 31879 - COMERCIAL FINTAGOL LTDA - ME		503,85
24/11/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 5888 - Sintegra - Inscrição: 13374239000173	3.858,75	
24/11/2023	2.1.3.01.150	SINTEGRA INSCRICAO - 13374239000173	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 5888 - Sintegra - Inscrição: 13374239000173		3.858,75
24/11/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 738 - ROSELI DE FATIMA KELWATTES	147,97	
24/11/2023	2.1.3.01.156	ROSELI DE FATIMA KELWATTES	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 738 - ROSELI DE FATIMA KELWATTES		147,97
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8443 - JARAGUA COUTRY CLUBE	1.791,00	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8443 - JARAGUA COUTRY CLUBE		1.791,00
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8444 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	4.750,00	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8444 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE		4.750,00
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8445 - MUNICIPIO DE PIRACEMA	440,00	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8445 - MUNICIPIO DE PIRACEMA		440,00
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8446 - Sintegra - Inscrição: 18310631000172	510,00	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8446 - Sintegra - Inscrição: 18310631000172		510,00
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8447 - Sintegra - Inscrição: 20257275000112	840,00	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8447 - Sintegra - Inscrição: 20257275000112		840,00
			TOTAL DO DIA	31.884,37	31.884,37
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.982,00	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.982,00
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - WANTUIL GUILHERME PEREIR	300,00	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - WANTUIL GUILHERME PEREIR		300,00
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR SAQUE NO TAA	460,00	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR SAQUE NO TAA		460,00
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR SAQUE NO TAA	240,00	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR SAQUE NO TAA		240,00
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR TRANSF PARA POUPAÇA - MARCIA ANDREIA TRAMPUSCH	4.375,29	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TRANSF PARA POUPAÇA - MARCIA ANDREIA TRAMPUSCH		4.375,29
			TRANSPORTE	8.357,29	8.357,29

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2023	3.2.2.04.016	ALUGUEIS	TRANSPORTE VR PAGAMENTO - LOCADORA CASARAO DE MINA	8.357,29 1.893,73	8.357,29
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - LOCADORA CASARAO DE MINA		1.893,73
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA MASTERCARD PF	2.959,32	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA MASTERCARD PF		2.959,32
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - TARCISIO PEREIRA DOS SANTO	830,00	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - TARCISIO PEREIRA DOS SANTO		830,00
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - WILMA AMALIA SAMBUC DE NOV	1.183,66	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - WILMA AMALIA SAMBUC DE NOV		1.183,66
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - ANDRE DE OLIVEIRA PINHEIRO	560,00	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - ANDRE DE OLIVEIRA PINHEIRO		560,00
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - MAX BRINDES INDUSTRIA E CO	608,50	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - MAX BRINDES INDUSTRIA E CO		608,50
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - MARTHIAM RODIO LTDA	70,00	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - MARTHIAM RODIO LTDA		70,00
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - CAMILO DOS ANTOS HENRIQUE	1.698,00	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - CAMILO DOS ANTOS HENRIQUE		1.698,00
27/11/2023	2.2.1.06.003	EMPRESTIMOS CAIXA ECOMONICA FEDERAL	BB GIRO	2.180,14	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB GIRO		2.180,14
27/11/2023	3.2.2.05.008	DESPESAS BANCARIAS	VR RENOVAÇÃO CADASTRO - TARIFA	60,50	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RENOVAÇÃO CADASTRO - TARIFA		60,50
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	14.437,14	
27/11/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		14.437,14
27/11/2023	3.1.4.01.009	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000000468 - PAQ SERVICOS DE CONSERTOS EM MAQUINAS LTDA	560,00	
27/11/2023	2.1.3.01.018	PAQ SERVICOS DE CONSERTOS EM MAQUINAS LTDA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000000468 - PAQ SERVICOS DE CONSERTOS EM MAQUINAS LTDA		560,00
27/11/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 16839 - REMA ARTE ESPORTE LTDA.	20,00	
27/11/2023	2.1.3.01.159	REMA ARTE ESPORTE LTDA.	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 16839 - REMA ARTE ESPORTE LTDA.		20,00
27/11/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VR.PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS CONFORME NF. Nº 268706 - CASA DAS IMPRESSORAS LTDA	165,80	
27/11/2023	2.1.3.01.151	CASA DAS IMPRESSORAS LTDA	VR.PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS CONFORME NF. Nº 268706 - CASA DAS IMPRESSORAS LTDA		165,80
27/11/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 31897 - COMERCIAL FINTAGOL LTDA - ME	483,15	
27/11/2023	2.1.3.01.033	COMERCIAL FINTAGOL LTDA - ME	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 31897 - COMERCIAL FINTAGOL LTDA - ME		483,15
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8448 - Sintegra - Inscrição: 23314594006818	250,00	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8448 - Sintegra - Inscrição: 23314594006818		250,00
			TOTAL DO DIA	36.317,23	36.317,23
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	4.600,00	
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		4.600,00
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - JOSIANE CRISTINA SILVA	4.375,30	
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - JOSIANE CRISTINA SILVA		4.375,30
28/11/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VR PAGAMENTO CONTA DE LUZ - CEMIG	393,14	
			TRANSPORTE	9.368,44	8.975,30

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	TRANSPORTE VR PAGAMENTO CONTA DE LUZ - CEMIG	9.368,44	8.975,30 393,14
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - MOVVI LOGISTICA LTDA	194,11	
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - MOVVI LOGISTICA LTDA		194,11
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - AG INDUSTRIAL EIRELI	4.456,00	
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - AG INDUSTRIAL EIRELI		4.456,00
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - VALERIA SIMOES LIMA	220,00	
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - VALERIA SIMOES LIMA		220,00
28/11/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	40,77	
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		40,77
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	5.887,00	
28/11/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		5.887,00
28/11/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - FSC CONTABILIDADE	807,68	
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - FSC CONTABILIDADE		807,68
28/11/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 763 - ROSELI DE FATIMA KELWATTES	1.217,75	
28/11/2023	2.1.3.01.156	ROSELI DE FATIMA KELWATTES	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 763 - ROSELI DE FATIMA KELWATTES		1.217,75
			TOTAL DO DIA	22.191,75	22.191,75
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	900,00	
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		900,00
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	990,00	
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		990,00
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	5.670,00	
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		5.670,00
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	23.725,00	
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		23.725,00
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	295,00	
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		295,00
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	500,00	
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		500,00
29/11/2023	3.2.2.04.022	COMBUISTIVEL E LUBRIFICANTES	VR COMPRA COM CARTÃO - POSTO WILSON PIAZZA	100,00	
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR COMPRA COM CARTÃO - POSTO WILSON PIAZZA		100,00
29/11/2023	1.1.3.07.001	ALESSANDRO CASTRO E MELLO	VR PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE LUCRO - CASSANDRA DIAS CASTRO	510,00	
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE LUCRO - CASSANDRA DIAS CASTRO		510,00
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - LETICIA SAMARA SILVA DE AR	432,00	
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - LETICIA SAMARA SILVA DE AR		432,00
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - JOSIANE CRISTINA SILVA	4.375,30	
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - JOSIANE CRISTINA SILVA		4.375,30
29/11/2023	3.2.2.03.011	TAXAS FEDERAIS	VR PAGAMENTO DE IMPOSTOS	1.195,67	
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE IMPOSTOS		1.195,67
29/11/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	56,85	
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		56,85
29/11/2023	2.1.3.01.074	MRV DA SILVA- DIRCEU BRINDES	VR PAGAMENTO DE BOLETO - M. R. V. DA SILVA - ME	326,51	
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - M. R. V. DA SILVA - ME		326,51
29/11/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	12,17	
			TRANSPORTE	39.088,50	39.076,33

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	TRANSPORTE VR TARIFAS AGRUPADAS	39.088,50	39.076,33 12,17
29/11/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	25.071,50	
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL		25.071,50
29/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO ITAU-C/C 3101-399313	VR RECEBIMENTO CCS TECN SERV S - EMPRESTIMO BAIXADO BRASIL	5.092,00	
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO CCS TECN SERV S - EMPRESTIMO BAIXADO BRASIL		5.092,00
29/11/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 771 - ROSELI DE FATIMA KELWATTES	614,60	
29/11/2023	2.1.3.01.156	ROSELI DE FATIMA KELWATTES	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 771 - ROSELI DE FATIMA KELWATTES		614,60
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8449 - CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR CARLOS LACERDA	23.725,00	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8449 - CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR CARLOS LACERDA		23.725,00
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8450 - Sintegra - Inscrição: 23366628000100	295,00	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8450 - Sintegra - Inscrição: 23366628000100		295,00
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8451 - BANCO BMG S/A	320,00	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8451 - BANCO BMG S/A		320,00
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8452 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110	704,00	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8452 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110		704,00
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8453 - Sintegra - Inscrição: 05770537000154	980,00	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8453 - Sintegra - Inscrição: 05770537000154		980,00
			TOTAL DO DIA	95.890,60	95.890,60
30/11/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO	11.682,27	
30/11/2023	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL	VR SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO		11.682,27
30/11/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	VR PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	120,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		120,00
30/11/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR DEPRECIAÇÃO AO MÊS	73,75	
30/11/2023	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	VR DEPRECIAÇÃO AO MÊS		73,75
30/11/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR DEPRECIAÇÃO AO MÊS	31,02	
30/11/2023	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR DEPRECIAÇÃO AO MÊS		31,02
30/11/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR DEPRECIAÇÃO AO MÊS	22,16	
30/11/2023	1.2.4.07.006	(-) DEPRECIAÇÃO TELEFONES E APARELHO	VR DEPRECIAÇÃO AO MÊS		22,16
30/11/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TROCO DO MES	1,86	
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TROCO DO MES		1,86
30/11/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	TROCO DO MES EMPREGADOR	0,26	
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TROCO DO MES EMPREGADOR		0,26
30/11/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.ESTOURO DO MES S/FOLHA	0,33	
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.ESTOURO DO MES S/FOLHA		0,33
30/11/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TROCO DO MES	2,22	
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TROCO DO MES		2,22
30/11/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DIAS NORMAIS	11.584,42	
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIAS NORMAIS		11.584,42
30/11/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	2.112,72	
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)		2.112,72
30/11/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VR.PROLABORE S/FOLHA N/MES	7.507,49	
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.PROLABORE S/FOLHA N/MES		7.507,49
			TRANSPORTE	33.138,50	33.138,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	33.138,50	33.138,50
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCTO INSS EMPREGADOR	825,82	
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCTO INSS EMPREGADOR		825,82
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	952,50	
30/11/2023	2.1.5.02.004	IRRF S/SALARIOS	IRRF A RECOLHER DO MÊS		952,50
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TROCO MES ANTER EMPREGADOR	0,43	
30/11/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	TROCO MES ANTER EMPREGADOR		0,43
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.ESTOURO DO MES S/FOLHA	0,33	
30/11/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.ESTOURO DO MES S/FOLHA		0,33
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESC.INSS S/FOLHA N/MES	989,73	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR.DESC.INSS S/FOLHA N/MES		989,73
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	46,68	
30/11/2023	2.1.5.02.004	IRRF S/SALARIOS	IRRF A RECOLHER DO MÊS		46,68
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESC.DIAS AFASTADOS	2.112,72	
30/11/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.DESC.DIAS AFASTADOS		2.112,72
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TROCO DO MES	2,32	
30/11/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TROCO DO MES		2,32
30/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	949,07	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		949,07
30/11/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	269,01	
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS		269,01
30/11/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VR.PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	7,56	
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.PARCELA DIFERENCA DE FERIAS		7,56
30/11/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VR.PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	2,52	
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS		2,52
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCTO CARTAO VALE TRANSPORTE	120,00	
30/11/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	DESCTO CARTAO VALE TRANSPORTE		120,00
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	440,00	
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		440,00
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.140,00	
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.140,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - HIGOR MACIEL TEIXEIRA	1.850,00	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - HIGOR MACIEL TEIXEIRA		1.850,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - JOSIANE CRISTINA SILVA	3.217,04	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - JOSIANE CRISTINA SILVA		3.217,04
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - LAURA DELGADO MELLO	100,00	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - LAURA DELGADO MELLO		100,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - IZABELLE CALDEIRA ROCHA	375,00	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - IZABELLE CALDEIRA ROCHA		375,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - LEANDRO SAMBUC NOAVES	521,00	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - LEANDRO SAMBUC NOAVES		521,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - TALITA DE LURDES DIAS	750,00	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - TALITA DE LURDES DIAS		750,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - TARCISIO PEREIRA DOS SANTO	265,00	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - TARCISIO PEREIRA DOS SANTO		265,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - VIVIANE NATALIA ALVES PRAD	1.554,00	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - VIVIANE NATALIA ALVES PRAD		1.554,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - WILMA AMALIA SAMBUC DE NOV	1.089,00	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - WILMA AMALIA SAMBUC DE NOV		1.089,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - CAMILO DOS ANTOS HENRIQUE	791,25	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - CAMILO DOS ANTOS HENRIQUE		791,25
TRANSPORTE				51.509,48	51.509,48

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VR PAGAMENTO - TANIA MARA COSTA DELGADO	51.509,48 1.553,48	51.509,48
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - TANIA MARA COSTA DELGADO		1.553,48
30/11/2023	2.2.1.01.0001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	7.400,62	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		7.400,62
30/11/2023	2.2.1.01.0001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	1.054,32	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		1.054,32
30/11/2023	1.1.3.05.001	TRAMONTINA SUDESTE S.A.	VR PAGAMENTO - TRAMONTINA SUDESTE S A	1.172,61	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - TRAMONTINA SUDESTE S A		1.172,61
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	20.113,32	
30/11/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		20.113,32
30/11/2023	1.1.1.03.005	APLIC AUT MAIS AUTOMATICO -ITAU	SALDO APLIC AUTOMATICAS	5.104,37	
30/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO ITAU-C/C 3101-399313	SALDO APLIC AUTOMATICAS		5.104,37
30/11/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PGTO ADTO 13º SALARIOS PARCELA 01	4.554,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ADTO 13º SALARIOS PARCELA 01		4.554,00
30/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	VR PROVISIONADO FGTS 13º 11/2023	364,14	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VR PROVISIONADO FGTS 13º 11/2023		364,14
30/11/2023	2.1.3.01.155	ARAUJO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE ACO LTDA	PGTO CF COMPROVANTE ARAUJO INDUSTRIA	29.750,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CF COMPROVANTE ARAUJO INDUSTRIA		29.750,00
30/11/2023	2.1.3.01.050	BEND GLASS COMERCIO INDUSTRIA LTDA	PGTO CF COMPROVANTE BEND GLASS	3.768,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CF COMPROVANTE BEND GLASS		3.768,00
30/11/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 15646 - TOP TROFEUS E MEDALHAS LTDA	2.768,73	
30/11/2023	2.1.3.01.046	TOP TROFEUS E MEDALHAS LTDA	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 15646 - TOP TROFEUS E MEDALHAS LTDA		2.768,73
30/11/2023	2.1.3.01.042	CARBEL SA	PGTO CF COMPROVANTE CARBEL SA	475,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CF COMPROVANTE CARBEL SA		475,00
30/11/2023	2.1.3.01.151	CASA DAS IMPRESSORAS LTDA	PGTO CF COMPROVANTE CASA DAS IMPRESSORAS LTDA	918,70	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CF COMPROVANTE CASA DAS IMPRESSORAS LTDA		918,70
30/11/2023	2.1.3.01.033	COMERCIAL FINTAGOL LTDA - ME	PGTO CF COMPROVANTE COMERCIAL F18NTAGOL LTDA	1.794,05	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CF COMPROVANTE COMERCIAL F18NTAGOL LTDA		1.794,05
30/11/2023	2.1.3.01.064	DIAL TECH INFORMATICA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	PGTO CF COMPROVANTE DIAL TECH INFORMATICA	494,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CF COMPROVANTE DIAL TECH INFORMATICA		494,00
30/11/2023	2.1.3.01.044	FITEC INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	PGTO CF COMPROVANTE FITEC INDUSTRIA METALURGICA EIRELLI	32.378,21	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CF COMPROVANTE FITEC INDUSTRIA METALURGICA EIRELLI		32.378,21
30/11/2023	2.1.3.01.021	GITEX GASPARINI INDUSTRIA TEXTIL LTDA	PGTO CF COMPROVANTE GITEC GASPARINI	5.180,16	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CF COMPROVANTE GITEC GASPARINI		5.180,16
30/11/2023	2.1.3.01.139	HERALDO SILVA PEREIRA	PGTO CF COMPROVANTE HERALDO SILVA PEREIRA	8.750,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CF COMPROVANTE HERALDO SILVA PEREIRA		8.750,00
30/11/2023	2.1.3.01.154	MARJUS METAIS E ACESSORIOS LTDA	PGTO CF COMPROVANTE MARJUS METAIS E ACESSORIOS LTDA	30.383,27	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CF COMPROVANTE MARJUS METAIS E ACESSORIOS LTDA		30.383,27
30/11/2023	2.1.3.01.074	MRV DA SILVA- DIRCEU BRINDES	PGTO CF COMPROVANTE MRV DA SILVA	12.506,79	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CF COMPROVANTE MRV DA SILVA		12.506,79
30/11/2023	2.1.3.01.157	NOBRE FERRAGENS LTDA	PGTO CF COMPROVANTE NOBRE FERRAGENS LTDA	825,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CF COMPROVANTE NOBRE FERRAGENS LTDA		825,00
30/11/2023	2.1.3.01.016	NRE DO BRASIL LTDA - EPP	PGTO CF COMPROVANTE NRE DO BRASIL	5.737,60	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CF COMPROVANTE NRE DO BRASIL		5.737,60
30/11/2023	2.1.3.01.018	PAQ SERVICOS DE CONCERTOS EM MAQUINAS LTDA	PGTO CF COMPROVANTE PAQ SERVIÇOS DE CONCERTOS	1.005,00	
TRANSPORTE				229.560,85	228.555,85



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO CF COMPROVANTE PAQ SERVIÇOS DE CONsertos	229.560,85	228.555,85 1.005,00
30/11/2023	2.1.3.01.153	POLIMENTO BIANCHINI	PGTO CF COMPROVANTE POLIMENTO BIANCHINI	79.176,36	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CF COMPROVANTE POLIMENTO BIANCHINI		79.176,36
30/11/2023	2.1.3.01.056	REI DOS ESTOJOS	PGTO CF COMPROVANTE REI DOS ESTOJOS	505,17	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CF COMPROVANTE REI DOS ESTOJOS		505,17
30/11/2023	2.1.3.01.159	REMA ARTE ESPORTE LTDA.	PGTO CF COMPROVANTE REMA ARTE ESPORTE LTDA	20,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CF COMPROVANTE REMA ARTE ESPORTE LTDA		20,00
30/11/2023	2.1.3.01.156	ROSELI DE FATIMA KELWATTES	PGTO CF COMPROVANTE ROSELI DE FATIMA	32.231,26	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CF COMPROVANTE ROSELI DE FATIMA		32.231,26
30/11/2023	2.1.3.01.152	SERRA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	PGTO CF COMPROVANTE SERRA SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	595,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CF COMPROVANTE SERRA SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA		595,00
30/11/2023	2.1.3.01.150	SINTEGRA INSCRICAO - 13374239000173	PGTO CF COMPROVANTE CF COMPROVANTE DEPOSITO	74.916,75	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CF COMPROVANTE CF COMPROVANTE DEPOSITO		74.916,75
30/11/2023	2.1.3.01.046	TOP TROFEUS E MEDALHAS LTDA	PGTO CF COMPROVANTE TOP TROFEUS E MEDALHAS LTDA	9.706,08	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CF COMPROVANTE TOP TROFEUS E MEDALHAS LTDA		9.706,08
30/11/2023	1.1.3.07.001	ALESSANDRO CASTRO E MELLO	VR TRANSFERIDO	200.000,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR TRANSFERIDO		200.000,00
			TOTAL DO DIA	626.711,47	626.711,47
			TOTAL DO MÊS	2.364.656,31	2.364.656,31
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.835,40	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.835,40
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	15.165,00	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		15.165,00
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	500,00	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		500,00
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	288,00	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		288,00
01/12/2023	3.2.2.04.022	COMBUISTIVEL E LUBRIFICANTES	VR COMPRA COM CARTÃO - SHELL BOX	100,00	
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR COMPRA COM CARTÃO - SHELL BOX		100,00
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - MILLENIUM T MEDALHAS LTDA	2.392,39	
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - MILLENIUM T MEDALHAS LTDA		2.392,39
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - MILLENIUM T MEDALHAS LTDA	9.372,55	
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - MILLENIUM T MEDALHAS LTDA		9.372,55
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - WANTUIL GUILHERME PEREIR	4.500,00	
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - WANTUIL GUILHERME PEREIR		4.500,00
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA	9.372,50	
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA		9.372,50
01/12/2023	2.1.3.01.045	INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	VR PAGAMENTO DE BOLETO - VITORIA EMPREENDIMENTOS E INDU	2.427,92	
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - VITORIA EMPREENDIMENTOS E INDU		2.427,92
01/12/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	67,73	
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		67,73
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	10.444,69	
01/12/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		10.444,69
01/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO ITAU-C/C 3101-399313	VR RECEBIMENTO CCS TECN SERV S	60,00	
			TRANSPORTE	56.526,18	56.466,18

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VR RECEBIMENTO CCS TECN SERV S	56.526,18	56.466,18 60,00
01/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO ITAU-C/C 3101-399313	SALDO APLIC AUTOMATICAS	5.104,37	
01/12/2023	1.1.1.03.005	APLIC AUT MAIS AUTOMATICO -ITAU	SALDO APLIC AUTOMATICAS		5.104,37
01/12/2023	3.1.4.01.009	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000000569 - MBS TECH SOLUCOES EM AUTOMACAO LTDA	342,00	
01/12/2023	2.1.3.01.168	MBS TECH SOLUÇÕES EM AUTOMAÇÃO LTDA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000000569 - MBS TECH SOLUCOES EM AUTOMACAO LTDA		342,00
01/12/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 6930 - BR DISPLAYS LTDA.	11.196,00	
01/12/2023	2.1.3.01.162	BR DISPLAYS LTDA.	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 6930 - BR DISPLAYS LTDA.		11.196,00
01/12/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 791 - ROSELI DE FATIMA KELWATTES	1.406,75	
01/12/2023	2.1.3.01.156	ROSELI DE FATIMA KELWATTES	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 791 - ROSELI DE FATIMA KELWATTES		1.406,75
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8454 - Sintegra - Inscrição: 18307835000154	2.697,00	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8454 - Sintegra - Inscrição: 18307835000154		2.697,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8455 - Sintegra - Inscrição: 18307835000154	480,00	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8455 - Sintegra - Inscrição: 18307835000154		480,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8456 - Sintegra - Inscrição: 18307835000154	2.697,00	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8456 - Sintegra - Inscrição: 18307835000154		2.697,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8457 - Sintegra - Inscrição: 18307835000154	1.798,00	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8457 - Sintegra - Inscrição: 18307835000154		1.798,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8458 - JARAGUA COUTRY CLUBE	4.256,00	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8458 - JARAGUA COUTRY CLUBE		4.256,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8459 - Sintegra - Inscrição: 05129195000198	3.760,00	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8459 - Sintegra - Inscrição: 05129195000198		3.760,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8460 - ENSINO PRE UNIVERSITARIO LTDA	2.660,00	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8460 - ENSINO PRE UNIVERSITARIO LTDA		2.660,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8462 - PH INTRALOGISTICA E SERVICOS LTDA	981,00	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8462 - PH INTRALOGISTICA E SERVICOS LTDA		981,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8463 - PH INTRALOGISTICA E SERVICOS LTDA	4.905,00	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8463 - PH INTRALOGISTICA E SERVICOS LTDA		4.905,00
			TOTAL DO DIA	98.809,30	98.809,30
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	980,00	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		980,00
			TRANSPORTE	980,00	980,00

Sistema licenciado para FONSECA SERVICOS CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/459.765-1 no dia 25/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	TRANSPORTE VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	980,00 17.500,00	980,00
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		17.500,00
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.750,00	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.750,00
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	588,00	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		588,00
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.596,00	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.596,00
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA	9.194,77	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA		9.194,77
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - NICOLAS CAVALLI	9.194,78	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - NICOLAS CAVALLI		9.194,78
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - RONEI LUIZ CAVALLI	9.194,78	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - RONEI LUIZ CAVALLI		9.194,78
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - AG INDUSTRIAL LTDA	2.960,00	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - AG INDUSTRIAL LTDA		2.960,00
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	6.130,33	
04/12/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		6.130,33
04/12/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	TAR PLANO ADAPT 1 11/23	118,00	
04/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO ITAU-C/C 3101-399313	TAR PLANO ADAPT 1 11/23		118,00
04/12/2023	2.1.3.01.161	TRAMONTINA SUDESTE S.A.	VR PAGAMENTO - TRAMONTINA SUDESTE S A	1.172,61	
04/12/2023	1.1.3.05.001	TRAMONTINA SUDESTE S.A.	VR PAGAMENTO - TRAMONTINA SUDESTE S A		1.172,61
04/12/2023	3.1.4.01.009	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000000110 - ATIVO LICITACOES E PROJETOS LTDA	1.087,80	
04/12/2023	2.1.3.01.148	ATIVO LICITACOES E PROJETOS LTDA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000000110 - ATIVO LICITACOES E PROJETOS LTDA		1.087,80
04/12/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 2100409 - TRAMONTINA SUDESTE S.A.	1.172,61	
04/12/2023	2.1.3.01.161	TRAMONTINA SUDESTE S.A.	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 2100409 - TRAMONTINA SUDESTE S.A.		1.172,61
04/12/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ICMS CONFORME NF Nº 2100409 - TRAMONTINA SUDESTE S.A.	140,72	
04/12/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR A RECUPERAR DE ICMS CONFORME NF Nº 2100409 - TRAMONTINA SUDESTE S.A.		140,72
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8464 - LATICINIOS DONA FORMOSA LTDA.	1.386,00	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8464 - LATICINIOS DONA FORMOSA LTDA.		1.386,00
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8465 - LATICINIOS DONA FORMOSA LTDA.	1.386,00	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8465 - LATICINIOS DONA FORMOSA LTDA.		1.386,00
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8466 - Sintegra - Inscrição: 20257275000112	1.200,00	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8466 - Sintegra - Inscrição: 20257275000112		1.200,00
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8467 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110	270,00	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8467 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110		270,00
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8468 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110	1.718,40	
TRANSPORTE				70.740,80	69.022,40

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8468 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110	70.740,80	69.022,40 1.718,40
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8469 - MINAS TENIS NAUTICO CLUBE	1.080,00	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8469 - MINAS TENIS NAUTICO CLUBE		1.080,00
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8470 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	2.250,00	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8470 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA		2.250,00
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8471 - Sintegra - Inscrição: 18310631000172	6.460,00	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8471 - Sintegra - Inscrição: 18310631000172		6.460,00
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8472 - Sintegra - Inscrição: 20257275000112	1.800,00	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8472 - Sintegra - Inscrição: 20257275000112		1.800,00
			TOTAL DO DIA	82.330,80	82.330,80
05/12/2023	3.2.2.04.022	COMBUISTIVEL E LUBRIFICANTES	VR COMPRA COM CARTÃO - POSTO WILSON PIAZZA	100,00	
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR COMPRA COM CARTÃO - POSTO WILSON PIAZZA		100,00
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - MILLENIUM T MEDALHAS LTDA	7.000,00	
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - MILLENIUM T MEDALHAS LTDA		7.000,00
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA	7.141,93	
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA		7.141,93
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - LETICIA SAMARA S SILVA	378,00	
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - LETICIA SAMARA S SILVA		378,00
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - FREDERICO CASTRO E MELLO	100,00	
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - FREDERICO CASTRO E MELLO		100,00
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO HOLDING	1.262,92	
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO HOLDING		1.262,92
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	15.982,85	
05/12/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		15.982,85
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8473 - Sintegra - Inscrição: 22934889000117	9.850,00	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8473 - Sintegra - Inscrição: 22934889000117		9.850,00
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8474 - Sintegra - Inscrição: 22934889000117	3.800,00	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8474 - Sintegra - Inscrição: 22934889000117		3.800,00
			TOTAL DO DIA	45.615,70	45.615,70
06/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR PAGAMENTO FOLHA 11/23	16.437,86	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO FOLHA 11/23		16.437,86
06/12/2023	3.2.2.04.022	COMBUISTIVEL E LUBRIFICANTES	VR COMPRA COM CARTÃO - POSTO WILSON PIAZZA	100,00	
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR COMPRA COM CARTÃO - POSTO WILSON PIAZZA		100,00
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - MILLENIUM T MEDALHAS LTDA	7.034,83	
			TRANSPORTE	23.572,69	16.537,86

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	TRANSPORTE VR PAGAMENTO - MILLENIUM T MEDALHAS LTDA	23.572,69	16.537,86 7.034,83
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA	7.000,00	
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA		7.000,00
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - SPS IND METALURGICA	6.500,00	
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - SPS IND METALURGICA		6.500,00
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - JAMEF TRANSPORTES	152,08	
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - JAMEF TRANSPORTES		152,08
06/12/2023	3.2.2.04.032	BRINDES	VR PAGAMENTO DE BOLETO - M. R. V. DA SILVA - ME	636,00	
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - M. R. V. DA SILVA - ME		636,00
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - AG INDUSTRIAL LTDA	1.496,00	
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - AG INDUSTRIAL LTDA		1.496,00
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - ATIVO LICITACOES E PROJETO	3.218,48	
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - ATIVO LICITACOES E PROJETO		3.218,48
06/12/2023	3.2.2.03.011	TAXAS FEDERAIS	VR PAGAMENTO DE IMPOSTOS	246,81	
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE IMPOSTOS		246,81
06/12/2023	3.2.2.03.011	TAXAS FEDERAIS	VR PAGAMENTO DE IMPOSTOS	246,81	
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE IMPOSTOS		246,81
06/12/2023	1.1.3.07.001	ALESSANDRO CASTRO E MELLO	VR PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ALESSANDRO CASTRO E MELLO	414,00	
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ALESSANDRO CASTRO E MELLO		414,00
06/12/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	1,00	
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		1,00
06/12/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	VR PAGAMENTO - BB SEGURO CRED PROT EMPRE	73,72	
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - BB SEGURO CRED PROT EMPRE		73,72
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	25.912,23	
06/12/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		25.912,23
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.207,50	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.207,50
06/12/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 1425 - POLIMENTO BIANCHINI	419,20	
06/12/2023	2.1.3.01.153	POLIMENTO BIANCHINI	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 1425 - POLIMENTO BIANCHINI		419,20
06/12/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 855 - ROSELI DE FATIMA KELWATTES	2.350,00	
06/12/2023	2.1.3.01.156	ROSELI DE FATIMA KELWATTES	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 855 - ROSELI DE FATIMA KELWATTES		2.350,00
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8475 - Sintegra - Inscrição: 18872574000115	1.560,00	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8475 - Sintegra - Inscrição: 18872574000115		1.560,00
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8476 - Sintegra - Inscrição: 03773700000107	504,00	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8476 - Sintegra - Inscrição: 03773700000107		504,00
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8477 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	378,00	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8477 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		378,00
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8478 - Sintegra - Inscrição: 23314594001182	213,00	
			TRANSPORTE	76.101,52	75.888,52

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF, Nº 8478 - Sintegra - Inscrição: 23314594001182	76.101,52	75.888,52 213,00
			TOTAL DO DIA	76.101,52	76.101,52
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.360,00	
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.360,00
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	720,00	
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		720,00
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.200,00	
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.200,00
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	250,00	
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		250,00
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	250,00	
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		250,00
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	201.361,00	
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		201.361,00
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - MILLENIUM T MEDALHAS LTDA	9.954,29	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - MILLENIUM T MEDALHAS LTDA		9.954,29
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - WANTUIL GUILHERME PEREIR	5.500,00	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - WANTUIL GUILHERME PEREIR		5.500,00
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA	9.950,00	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA		9.950,00
07/12/2023	2.1.3.01.148	ATIVO LICITACOES E PROJETOS LTDA	VR PAGAMENTO DE BOLETO - ATIVO LICITACOES E PROJETOS	1.087,80	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - ATIVO LICITACOES E PROJETOS		1.087,80
07/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VR PAGAMENTO FGTS	1.313,25	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO FGTS		1.313,25
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME	44,90	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME		44,90
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - MAX BRINDES INDUSTRIA E CO	2.743,80	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - MAX BRINDES INDUSTRIA E CO		2.743,80
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - WILMA AMALIA SAMBUC DE NOV	2.105,00	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - WILMA AMALIA SAMBUC DE NOV		2.105,00
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - TALITA DE LURDES DUAS	1.719,00	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - TALITA DE LURDES DUAS		1.719,00
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - LEANDRO SAMBUC DE NOVAES	2.295,00	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - LEANDRO SAMBUC DE NOVAES		2.295,00
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - IZABELLE CALDEIRA ROCHA	1.658,00	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - IZABELLE CALDEIRA ROCHA		1.658,00
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - CAMILO DOS SANTOS HENRIQUE	1.665,00	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - CAMILO DOS SANTOS HENRIQUE		1.665,00
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - TANIA MARA COSTA DELGADO	3.262,44	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - TANIA MARA COSTA DELGADO		3.262,44
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - VALERIA SIMOES LIMA	1.320,00	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - VALERIA SIMOES LIMA		1.320,00
			TRANSPORTE	250.759,48	250.759,48

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VR PAGAMENTO - VIVIANE NATALIA ALVES PRAD	250.759,48 2.930,00	250.759,48
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - VIVIANE NATALIA ALVES PRAD		2.930,00
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - TARCISIO PEREIRA DOS SANTO	488,00	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - TARCISIO PEREIRA DOS SANTO		488,00
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - GILSON B D S JUNIOR	1.000,00	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - GILSON B D S JUNIOR		1.000,00
07/12/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	14,09	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		14,09
07/12/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	157.090,43	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL		157.090,43
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8479 - Sintegra - Inscrição: 22934889000117	11.020,00	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8479 - Sintegra - Inscrição: 22934889000117		11.020,00
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8480 - ASS.DO PESSOAL DA CAIXA ECON. FEDERAL MG	2.427,00	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8480 - ASS.DO PESSOAL DA CAIXA ECON. FEDERAL MG		2.427,00
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8481 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110	180,00	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8481 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110		180,00
			TOTAL DO DIA	425.909,00	425.909,00
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.800,00	
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.800,00
08/12/2023	3.2.2.04.022	COMBUISTIVEL E LUBRIFICANTES	VR COMPRA COM CARTÃO - POSTO LESTE OESTE	85,02	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR COMPRA COM CARTÃO - POSTO LESTE OESTE		85,02
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR SAQUE NO TAA	700,00	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR SAQUE NO TAA		700,00
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - MILLENIUM T MEDALHAS LTDA	7.101,08	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - MILLENIUM T MEDALHAS LTDA		7.101,08
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA	7.000,00	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA		7.000,00
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO -SPS IND METALURGICA	6.500,00	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO -SPS IND METALURGICA		6.500,00
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - ADEMAR MARTINS DO CARMO JU	1.000,00	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - ADEMAR MARTINS DO CARMO JU		1.000,00
08/12/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	104,73	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		104,73
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	20.690,83	
08/12/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		20.690,83
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8482 - INSPIRA MUDANCA PARTICIPACOES S/A	4.005,00	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8482 - INSPIRA MUDANCA PARTICIPACOES S/A		4.005,00
			TRANSPORTE	48.986,66	48.986,66

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8483 - Sintegra - Inscrição: 16752446000102	48.986,66 10.683,15	48.986,66
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8483 - Sintegra - Inscrição: 16752446000102		10.683,15
		TOTAL DO DIA		59.669,81	59.669,81
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	348,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		348,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR SAQUE NO TAA	970,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR SAQUE NO TAA		970,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - WANTUIL GUILHERME PEREIR	2.000,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - WANTUIL GUILHERME PEREIR		2.000,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - MILLENIUM T MEDALHAS LTDA	9.281,86	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - MILLENIUM T MEDALHAS LTDA		9.281,86
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - ESTEFANIA CASTRO E MELLO	1.526,23	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - ESTEFANIA CASTRO E MELLO		1.526,23
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - WANTUIL GUILHERME PEREIR	6.300,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - WANTUIL GUILHERME PEREIR		6.300,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA	9.000,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA		9.000,00
11/12/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	VR PAGAMENTO CONTA TELEFONE - TIM S/A	86,78	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO CONTA TELEFONE - TIM S/A		86,78
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - MBS TECH E S AUTOMACAO LTDA ME	342,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - MBS TECH E S AUTOMACAO LTDA ME		342,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO -GASPARINI RODRIGUES	624,01	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO -GASPARINI RODRIGUES		624,01
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - TARCISIO PEREIRA DOS SANTO	216,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - TARCISIO PEREIRA DOS SANTO		216,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - CONGREGACAO STA D BRASIL	1.693,28	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - CONGREGACAO STA D BRASIL		1.693,28
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - CONGREGACAO STA D BRASIL	1.826,03	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - CONGREGACAO STA D BRASIL		1.826,03
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - LETICIA SAMARA S SILVA	234,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - LETICIA SAMARA S SILVA		234,00
11/12/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	9,90	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		9,90
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	31.562,09	
11/12/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		31.562,09
11/12/2023	2.2.1.06.002	FINANCIAMENTO BANCO ITAU	PARCELAMENTO 19/60	2.032,49	
11/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO ITAU-C/C 3101-399313	PARCELAMENTO 19/60		2.032,49
11/12/2023	2.2.1.06.002	FINANCIAMENTO BANCO ITAU	PARCELAMENTO 19/60	909,73	
11/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO ITAU-C/C 3101-399313	PARCELAMENTO 19/60		909,73
11/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO ITAU-C/C 3101-399313	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,08	
11/12/2023	1.1.1.03.005	APLIC AUT MAIS AUTOMATICO -ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,08
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.200,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.200,00
11/12/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 901 - ROSELI DE FATIMA KELWATTES	573,05	
		TRANSPORTE		71.735,53	71.162,48

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2023	2.1.3.01.156	ROSELI DE FATIMA KELWATTES	TRANSPORTE VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 901 - ROSELI DE FATIMA KELWATTES	71.735,53	71.162,48 573,05
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8484 - BANCO BMG SA	1.100,00	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8484 - BANCO BMG SA		1.100,00
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8485 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110	7.980,00	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8485 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110		7.980,00
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8486 - Sintegra - Inscrição: 23853480000139	1.440,00	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8486 - Sintegra - Inscrição: 23853480000139		1.440,00
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8487 - Sintegra - Inscrição: 23853480000139	160,00	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8487 - Sintegra - Inscrição: 23853480000139		160,00
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8488 - BANCO BMG SA	540,00	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8488 - BANCO BMG SA		540,00
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8489 - BANCO BMG SA	450,00	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8489 - BANCO BMG SA		450,00
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8490 - Sintegra - Inscrição: 18307835000154	15.180,00	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8490 - Sintegra - Inscrição: 18307835000154		15.180,00
			TOTAL DO DIA	98.585,53	98.585,53
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	750,00	
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		750,00
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	42,00	
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		42,00
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	350,00	
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		350,00
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	230,00	
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		230,00
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	250,00	
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		250,00
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	750,00	
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		750,00
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.000,00	
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.000,00
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	600,00	
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		600,00
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	350,00	
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		350,00
12/12/2023	3.2.2.04.022	COMBUISTIVEL E LUBRIFICANTES	VR COMPRA COM CARTÃO - POSTO LESTE OESTE	127,84	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR COMPRA COM CARTÃO - POSTO LESTE OESTE		127,84
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR SAQUE NO TAA	200,00	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR SAQUE NO TAA		200,00
			TRANSPORTE	4.649,84	4.649,84

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VR PAGAMENTO - MILLENIUM T MEDALHAS LTDA	4.649,84 9.736,71	4.649,84
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - MILLENIUM T MEDALHAS LTDA		9.736,71
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA	9.000,00	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA		9.000,00
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO HOLDING	4.664,45	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO HOLDING		4.664,45
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME	225,00	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME		225,00
12/12/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	VR PAGAMENTO CONTA TELEFONE - VIVO MG	139,11	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO CONTA TELEFONE - VIVO MG		139,11
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - RAFAEL ALVES SOARES DE CO	209,70	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - RAFAEL ALVES SOARES DE CO		209,70
12/12/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	4,44	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		4,44
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	19.985,25	
12/12/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		19.985,25
12/12/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VR.PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS CONFORME NF. Nº 9192 - SERRA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	45,00	
12/12/2023	2.1.3.01.152	SERRA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	VR.PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS CONFORME NF. Nº 9192 - SERRA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		45,00
12/12/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 6796 - FITEC INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	2.584,34	
12/12/2023	2.1.3.01.044	FITEC INDUSTRIA METALURGICAEIRELI	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 6796 - FITEC INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		2.584,34
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8491 - SINDICATO DOS AUX DE ADM ESCOLAR DO ESTADO DE M GERAIS	2.600,00	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8491 - SINDICATO DOS AUX DE ADM ESCOLAR DO ESTADO DE M GERAIS		2.600,00
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8492 - IATE CLUBE DO RJ	6.900,00	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8492 - IATE CLUBE DO RJ		6.900,00
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8493 - Sintegra - Inscrição: 76205806000188	3.211,95	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8493 - Sintegra - Inscrição: 76205806000188		3.211,95
			TOTAL DO DIA	63.955,79	63.955,79
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	981,00	
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		981,00
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	4.905,00	
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		4.905,00
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	570,00	
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		570,00
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	750,00	
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		750,00
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.240,00	
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.240,00
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - MILLENIUM T MEDALHAS LTDA	9.736,70	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - MILLENIUM T MEDALHAS LTDA		9.736,70
			TRANSPORTE	18.182,70	18.182,70

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA	18.182,70 9.000,00	18.182,70
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA		9.000,00
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME	500,00	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME		500,00
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - TARCISIO PEREIRA DOS SANTO	234,00	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - TARCISIO PEREIRA DOS SANTO		234,00
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - ANDRADE EXPRESS	226,90	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - ANDRADE EXPRESS		226,90
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - MAURO LUIZ COSTA F FILHO	20,00	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - MAURO LUIZ COSTA F FILHO		20,00
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - ANDRADE EXPRESS	30,00	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - ANDRADE EXPRESS		30,00
13/12/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	2,07	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		2,07
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	11.303,67	
13/12/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		11.303,67
13/12/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 918 - ROSELI DE FATIMA KELWATTES	230,87	
13/12/2023	2.1.3.01.156	ROSELI DE FATIMA KELWATTES	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 918 - ROSELI DE FATIMA KELWATTES		230,87
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8494 - Sintegra - Inscrição: 76205806000188	3.211,95	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8494 - Sintegra - Inscrição: 76205806000188		3.211,95
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8495 - STUDIO DE PILATES RAFAEL RASO EIRELI - ME	2.415,00	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8495 - STUDIO DE PILATES RAFAEL RASO EIRELI - ME		2.415,00
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8496 - Sintegra - Inscrição: 20257275000112	1.725,00	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8496 - Sintegra - Inscrição: 20257275000112		1.725,00
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8497 - BANCO BMG SA	640,00	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8497 - BANCO BMG SA		640,00
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8498 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110	540,00	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8498 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110		540,00
			TOTAL DO DIA	48.262,16	48.262,16
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	680,00	
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		680,00
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	4.750,00	
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		4.750,00
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	510,00	
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		510,00
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.800,00	
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.800,00
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	640,00	
			TRANSPORTE	8.380,00	7.740,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	8.380,00	7.740,00
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	600,00	640,00
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		600,00
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	100,00	
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		100,00
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR SAQUE NO TAA	260,00	
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR SAQUE NO TAA		260,00
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - MILLENIUM T MEDALHAS LTDA	9.140,92	
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - MILLENIUM T MEDALHAS LTDA		9.140,92
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - WANTUIL GUILHERME PEREIR	2.500,00	
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - WANTUIL GUILHERME PEREIR		2.500,00
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA	9.140,92	
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA		9.140,92
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - MAX BRINDES INDUSTRIA E CO	679,95	
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - MAX BRINDES INDUSTRIA E CO		679,95
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - BIANCA DELGADO PINHEIRO	1.000,00	
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - BIANCA DELGADO PINHEIRO		1.000,00
14/12/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	6,55	
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		6,55
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	13.648,34	
14/12/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		13.648,34
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8499 - MUNICIPIO DE CARAMBEI	1.500,00	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8499 - MUNICIPIO DE CARAMBEI		1.500,00
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8501 - Sintegra - Inscrição: 74011024000182	3.562,00	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8501 - Sintegra - Inscrição: 74011024000182		3.562,00
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8502 - Sintegra - Inscrição: 45763843000188	4.000,00	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8502 - Sintegra - Inscrição: 45763843000188		4.000,00
			TOTAL DO DIA	54.518,68	54.518,68
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	917,70	
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		917,70
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	320,00	
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		320,00
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.000,00	
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.000,00
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	9.000,00	
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		9.000,00
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.725,00	
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.725,00
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	295,00	
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		295,00
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	766,00	
			TRANSPORTE	14.023,70	13.257,70

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	14.023,70	13.257,70
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.326,60	766,00
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.326,60
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.750,00	
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.750,00
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	140,00	
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		140,00
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.386,00	
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.386,00
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	40,00	
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		40,00
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	20,00	
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		20,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - MILLENIUM T MEDALHAS LTDA	7.000,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - MILLENIUM T MEDALHAS LTDA		7.000,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA	7.000,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA		7.000,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - RONEI LUIZ CAVALLI	6.688,49	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - RONEI LUIZ CAVALLI		6.688,49
15/12/2023	1.1.1.03.008	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	VR TRANSF PARA POUPANÇA - HELIO PEREIRA CARVALHO	140,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TRANSF PARA POUPANÇA - HELIO PEREIRA CARVALHO		140,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - BR DISPLAYS LTDA	2.239,20	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - BR DISPLAYS LTDA		2.239,20
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - MINAS TENIS CLUBE	1.043,97	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - MINAS TENIS CLUBE		1.043,97
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - BRENO GERALDO ALVES BONTEM	130,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - BRENO GERALDO ALVES BONTEM		130,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - LAURA DELGADO MELLO	100,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - LAURA DELGADO MELLO		100,00
15/12/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	16,63	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		16,63
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	6.171,49	
15/12/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		6.171,49
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - JESSE AMORIM DE ANDRADE	499,50	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - JESSE AMORIM DE ANDRADE		499,50
15/12/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 33632 - MAROC COMERCIAL LTDA - ME	784,89	
15/12/2023	2.1.3.01.160	MAROC COMERCIAL LTDA - ME	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 33632 - MAROC COMERCIAL LTDA - ME		784,89
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8503 - Sintegra - Inscrição: 17386194000531	2.202,00	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8503 - Sintegra - Inscrição: 17386194000531		2.202,00
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8504 - Sintegra - Inscrição: 18307835000154	800,00	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8504 - Sintegra - Inscrição: 18307835000154		800,00
TRANSPORTE				53.502,47	53.502,47

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	53.502,47	53.502,47
			VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8505 - Sintegra - Inscrição: 00691727000162	1.080,00	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8505 - Sintegra - Inscrição: 00691727000162		1.080,00
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8506 - ALESAT COMBUSTIVEIS S.A.	250,00	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8506 - ALESAT COMBUSTIVEIS S.A.		250,00
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8507 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	60,00	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8507 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		60,00
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8508 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	300,00	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8508 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA		300,00
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8509 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	75,00	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8509 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA		75,00
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8510 - CENTRO DE AVALIACOES DO EXERCITO	345,00	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8510 - CENTRO DE AVALIACOES DO EXERCITO		345,00
			TOTAL DO DIA	55.612,47	55.612,47
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.200,00	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.200,00
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	250,00	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		250,00
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.080,00	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.080,00
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	504,00	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		504,00
18/12/2023	3.2.2.04.022	COMBUISTIVEL E LUBRIFICANTES	VR COMPRA COM CARTÃO - POSTO LESTE OESTE	124,92	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR COMPRA COM CARTÃO - POSTO LESTE OESTE		124,92
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - WANTUIL GUILHERME PEREIR	2.500,00	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - WANTUIL GUILHERME PEREIR		2.500,00
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA	3.711,63	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA		3.711,63
18/12/2023	2.1.3.01.045	INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	VR PAGAMENTO DE BOLETO - VITORIA EMPREENDIMENTOS E INDU	2.427,92	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - VITORIA EMPREENDIMENTOS E INDU		2.427,92
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - AG INDUSTRIAL LTDA	2.960,00	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - AG INDUSTRIAL LTDA		2.960,00
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - DIVALLORE FUNDOD E INVESTIMENTO	2.688,60	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - DIVALLORE FUNDOD E INVESTIMENTO		2.688,60
18/12/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VR PAGAMENTO CONTA DE AGUA - COPASA	89,23	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO CONTA DE AGUA - COPASA		89,23
			TRANSPORTE	19.536,30	19.536,30

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VR PAGAMENTO - TARCISIO PEREIRA DOS SANTO	19.536,30 356,50	19.536,30
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - TARCISIO PEREIRA DOS SANTO		356,50
18/12/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	7,22	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		7,22
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	9.832,02	
18/12/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		9.832,02
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8511 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110	250,00	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8511 - Sintegra - Inscrição: 17217951000110		250,00
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8512 - MUNICIPIO DE CAMBORIU	800,00	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8512 - MUNICIPIO DE CAMBORIU		800,00
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8513 - Sintegra - Inscrição: 17226044000137	515,00	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8513 - Sintegra - Inscrição: 17226044000137		515,00
TOTAL DO DIA				31.297,04	31.297,04
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	9.850,00	
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		9.850,00
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.800,00	
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.800,00
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	5.125,00	
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		5.125,00
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	378,00	
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		378,00
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	6.460,00	
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		6.460,00
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.562,00	
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.562,00
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.950,00	
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.950,00
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.996,00	
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.996,00
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.660,00	
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.660,00
19/12/2023	3.2.2.04.022	COMBUISTIVEL E LUBRIFICANTES	VR COMPRA COM CARTÃO - SHELL BOX	50,00	
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR COMPRA COM CARTÃO - SHELL BOX		50,00
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - TASSIANE V DOS SANTOS	8.174,96	
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - TASSIANE V DOS SANTOS		8.174,96
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - ALDEMAR MESQUITA CARVALHAI	810,80	
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - ALDEMAR MESQUITA CARVALHAI		810,80
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - ALEXANDRE LIMA MONTEIRO	2.008,38	
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - ALEXANDRE LIMA MONTEIRO		2.008,38
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - MAX BRINDES INDUSTRIA E CO	614,60	
TRANSPORTE				48.439,74	47.825,14

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	TRANSPORTE VR PAGAMENTO - MAX BRINDES INDUSTRIA E CO	48.439,74	47.825,14 614,60
19/12/2023	1.1.3.07.001	ALESSANDRO CASTRO E MELLO	VR PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ALESSANDRO CASTRO E MELLO	415,00	
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ALESSANDRO CASTRO E MELLO		415,00
19/12/2023	1.1.3.07.001	ALESSANDRO CASTRO E MELLO	VR PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ALESSANDRO CASTRO E MELLO	16.000,00	
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ALESSANDRO CASTRO E MELLO		16.000,00
19/12/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	3,52	
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		3,52
19/12/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	8.703,74	
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL		8.703,74
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8514 - OLYMPICO CLUB	8.170,00	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8514 - OLYMPICO CLUB		8.170,00
			TOTAL DO DIA	81.732,00	81.732,00
20/12/2023	2.1.5.02.004	IRRF S/SALARIOS	VR PAGAMENTO IRRF 11/23	999,18	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO IRRF 11/23		999,18
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.350,00	
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.350,00
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.500,00	
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.500,00
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.230,00	
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.230,00
20/12/2023	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL	VR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	11.682,27	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		11.682,27
20/12/2023	3.2.2.03.011	TAXAS FEDERAIS	VR PAGAMENTO DE IMPOSTOS	2.732,90	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE IMPOSTOS		2.732,90
20/12/2023	3.2.2.03.011	TAXAS FEDERAIS	VR PAGAMENTO DE IMPOSTOS	2.814,73	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE IMPOSTOS		2.814,73
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - AG INDUSTRIAL LTDA	1.496,00	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - AG INDUSTRIAL LTDA		1.496,00
20/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR PAGAMENTO DE BOLETO - PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME	300,00	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME		300,00
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - MASTER INTEGRADORA DE FRANQUIA	231,60	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - MASTER INTEGRADORA DE FRANQUIA		231,60
20/12/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	VR PAGAMENTO CONTA TELEFONE - CLARO	304,30	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO CONTA TELEFONE - CLARO		304,30
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - TARCISIO PEREIRA DOS SANTO	226,00	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - TARCISIO PEREIRA DOS SANTO		226,00
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - WILMA AMALIA SAMBUC DE NOV	912,00	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - WILMA AMALIA SAMBUC DE NOV		912,00
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - VIVIANE NATALIA ALVES PRAD	1.242,00	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - VIVIANE NATALIA ALVES PRAD		1.242,00
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - TALITA DE LURDES DUAS	635,00	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - TALITA DE LURDES DUAS		635,00
			TRANSPORTE	27.655,98	27.655,98

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VR PAGAMENTO - LEANDRO SAMBUC DE NOVAES	27.655,98 443,00	27.655,98
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - LEANDRO SAMBUC DE NOVAES		443,00
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - IZABELLE CALDEIRA ROCHA	319,00	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - IZABELLE CALDEIRA ROCHA		319,00
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - VALERIA SIMOES LIMA	220,00	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - VALERIA SIMOES LIMA		220,00
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - CAMILO DOS SANTOS HENRIQUE	791,25	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - CAMILO DOS SANTOS HENRIQUE		791,25
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - TANIA MARA COSTA DELGADO	1.553,48	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - TANIA MARA COSTA DELGADO		1.553,48
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - SHOPEE PROCESSADO POR AYDEN	138,40	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - SHOPEE PROCESSADO POR AYDEN		138,40
20/12/2023	3.2.2.05.008	DESPESAS BANCARIAS	VR PACOTE DE SERVIÇOS	192,00	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PACOTE DE SERVIÇOS		192,00
20/12/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	38,20	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		38,20
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	22.192,13	
20/12/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		22.192,13
20/12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	VR BRUTO 13º SALARIOS	9.104,27	
20/12/2023	2.1.5.01.003	13º SALARIO PAGAR	VR BRUTO 13º SALARIOS		9.104,27
20/12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	VR BRUTO 13º SALARIOS	1,55	
20/12/2023	2.1.5.01.003	13º SALARIO PAGAR	VR BRUTO 13º SALARIOS		1,55
20/12/2023	2.1.5.01.003	13º SALARIO PAGAR	VR DESCONTO 13 SALARIOS	4.552,14	
20/12/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR DESCONTO 13 SALARIOS		4.552,14
20/12/2023	2.1.5.01.003	13º SALARIO PAGAR	VR DESCONTO 13 SALARIOS	35,02	
20/12/2023	2.1.5.02.004	IRRF S/SALARIOS	VR DESCONTO 13 SALARIOS		35,02
20/12/2023	2.1.5.01.003	13º SALARIO PAGAR	VR DESCONTO 13 SALARIOS	741,23	
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR DESCONTO 13 SALARIOS		741,23
20/12/2023	2.1.5.01.003	13º SALARIO PAGAR	VR DESCONTO 13 SALARIOS	1,86	
20/12/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR DESCONTO 13 SALARIOS		1,86
20/12/2023	2.1.5.01.003	13º SALARIO PAGAR	VR DESCONTO 13 SALARIOS	1,57	
20/12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	VR DESCONTO 13 SALARIOS		1,57
20/12/2023	2.1.5.01.003	13º SALARIO PAGAR	PGTO PARCELA 02 13º SALARIOS	3.774,00	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO PARCELA 02 13º SALARIOS		3.774,00
20/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	VR PROVISIONADO FGTS 13/2023	364,14	
20/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VR PROVISIONADO FGTS 13/2023		364,14
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO GUIA INSS REF 11/2023	1.815,55	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO GUIA INSS REF 11/2023		1.815,55
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO GUIA INSS REF 01/2023	741,23	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO GUIA INSS REF 01/2023		741,23
20/12/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PGTO GUIA INSS REF 01/2023 REFERENTE JUROS	2,44	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO GUIA INSS REF 01/2023 REFERENTE JUROS		2,44
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8515 - CLUBE NAUTICO DE SETE LAGOAS	7.704,00	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8515 - CLUBE NAUTICO DE SETE LAGOAS		7.704,00
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8516 - ASS.DO PESSOAL DA CAIXA ECON. FEDERAL MG	140,00	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8516 - ASS.DO PESSOAL DA CAIXA ECON. FEDERAL MG		140,00
TRANSPORTE				82.522,44	82.522,44

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8517 - BANCO BMG S.A	82.522,44 190,00	82.522,44
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8517 - BANCO BMG S.A		190,00
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8518 - BANCO BMG S/A	160,00	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8518 - BANCO BMG S/A		160,00
20/12/2023	1.1.3.07.001	ALESSANDRO CASTRO E MELLO	VR TRANSFERIDO	400.000,00	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR TRANSFERIDO		400.000,00
			TOTAL DO DIA	482.872,44	482.872,44
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.784,69	
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.784,69
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	450,00	
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		450,00
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	540,00	
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		540,00
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.100,00	
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.100,00
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	9.545,00	
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		9.545,00
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	7.500,00	
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		7.500,00
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	15.000,00	
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		15.000,00
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	4.550,00	
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		4.550,00
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA	4.157,04	
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA		4.157,04
21/12/2023	2.1.3.01.018	PAQ SERVICOS DE CONCERTOS EM MAQUINAS LTDA	VR PAGAMENTO - PAQ SERVICOS DE CONCERTO	830,00	
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - PAQ SERVICOS DE CONCERTO		830,00
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - JARAGUA COUNTRY CLUB	2.966,34	
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - JARAGUA COUNTRY CLUB		2.966,34
21/12/2023	3.2.2.03.011	TAXAS FEDERAIS	VR PAGAMENTO DE IMPOSTOS	743,67	
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE IMPOSTOS		743,67
21/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	600,00	
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		600,00
21/12/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	55,06	
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		55,06
21/12/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	32.654,15	
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL		32.654,15
21/12/2023	3.2.2.04.025	CORREIOS	VR PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	463,43	
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		463,43
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8519 - Sintegra - Inscrição: 20257275000112	4.440,00	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8519 - Sintegra - Inscrição: 20257275000112		4.440,00
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8520 - FRANCINES MARIA NOBRE SOUZA	1.100,00	
			TRANSPORTE	90.479,38	89.379,38

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VR VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF CONFORME NF. Nº 8520 - FRANCINES MARIA NOBRE SOUZA	90.479,38	89.379,38 1.100,00
			TOTAL DO DIA	90.479,38	90.479,38
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	750,00	
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		750,00
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	770,00	
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		770,00
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	549,50	
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		549,50
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	290,00	
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		290,00
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.791,00	
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.791,00
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - WANTUIL GUILHERME PEREIR	5.000,00	
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - WANTUIL GUILHERME PEREIR		5.000,00
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA	5.576,01	
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA		5.576,01
22/12/2023	3.2.2.04.016	ALUGUEIS	VR PAGAMENTO - LOCADORA CASARAO DE MINA	1.700,00	
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - LOCADORA CASARAO DE MINA		1.700,00
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - MAX BRINDES INDUSTRIA E CO	685,60	
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - MAX BRINDES INDUSTRIA E CO		685,60
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - JAMEF TRANSPORTES	114,68	
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - JAMEF TRANSPORTES		114,68
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO HOLDING	2.248,80	
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO HOLDING		2.248,80
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - CARLOS ROBERTO MOREIRA	450,00	
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - CARLOS ROBERTO MOREIRA		450,00
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - HAROLD SILVA PEREIRA	5.000,00	
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - HAROLD SILVA PEREIRA		5.000,00
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - VITOR ARAGAO RODRIGUES DE	80,00	
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - VITOR ARAGAO RODRIGUES DE		80,00
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - FAIXA DE GAZA L	8,00	
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - FAIXA DE GAZA L		8,00
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - LUCAS GARCIA E SILVA	70,00	
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - LUCAS GARCIA E SILVA		70,00
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - BNC	98,10	
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - BNC		98,10
22/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR PAGAMENTO - ATIVO LICITACOES E PROJETO	1.429,66	
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - ATIVO LICITACOES E PROJETO		1.429,66
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - CAMILO DOS SANTOS HENRIQUE	1.000,00	
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - CAMILO DOS SANTOS HENRIQUE		1.000,00
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL	6.715,91	
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL		6.715,91
22/12/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	10,00	
			TRANSPORTE	34.337,26	34.327,26

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	TRANSPORTE VR TARIFAS AGRUPADAS	34.337,26	34.327,26 10,00
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	26.036,26	
22/12/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		26.036,26
22/12/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 41918110 - JAEDER ESTEVES DOS SANTOS	9.000,00	
22/12/2023	2.1.3.01.138	JAEDER ESTEVES DOS SANTOS	VALOR DO DAMFE Nº CONFORME NF. Nº 41918110 - JAEDER ESTEVES DOS SANTOS		9.000,00
			TOTAL DO DIA	69.373,52	69.373,52
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	375,00	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		375,00
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.760,00	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.760,00
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	240,00	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		240,00
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.420,94	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.420,94
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.207,50	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.207,50
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.560,00	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.560,00
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA	3.811,36	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA		3.811,36
26/12/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VR PAGAMENTO - FSC CONTABILIDADE	836,59	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - FSC CONTABILIDADE		836,59
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA MASTERCARD PF	2.420,38	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA MASTERCARD PF		2.420,38
26/12/2023	2.2.1.06.003	EMPRESTIMOS CAIXA ECOMONICA FEDERAL	BB GIRO	2.147,02	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB GIRO		2.147,02
26/12/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	44,13	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		44,13
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	1.696,04	
26/12/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		1.696,04
26/12/2023	3.1.4.01.009	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000000515 - PAQ SERVICOS DE CONSERTOS EM MAQUINAS LTDA	830,00	
26/12/2023	2.1.3.01.018	PAQ SERVICOS DE CONSERTOS EM MAQUINAS LTDA	VALOR DA NFSE Nº CONFORME NF. Nº 202300000000515 - PAQ SERVICOS DE CONSERTOS EM MAQUINAS LTDA		830,00
			TOTAL DO DIA	19.348,96	19.348,96
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.211,95	
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.211,95
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	4.440,00	
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		4.440,00
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	560,00	
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		560,00
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - WANTUIL GUILHERME PEREIR	4.500,00	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - WANTUIL GUILHERME PEREIR		4.500,00
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR SAQUE NO TAA	80,00	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR SAQUE NO TAA		80,00
			TRANSPORTE	12.791,95	12.791,95

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA	12.791,95 3.811,36	12.791,95
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA		3.811,36
27/12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VR PAGAMENTO CONTA DE LUZ - CEMIG	428,08	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO CONTA DE LUZ - CEMIG		428,08
27/12/2023	3.2.2.04.016	FRETES	VR PAGAMENTO DE BOLETO - JAMEF TRANSPORTES	220,08	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - JAMEF TRANSPORTES		220,08
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO DE BOLETO - FINTAGOL LTDA	483,15	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE BOLETO - FINTAGOL LTDA		483,15
27/12/2023	3.2.2.03.011	TAXAS FEDERAIS	VR PAGAMENTO DE IMPOSTOS	1.205,13	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO DE IMPOSTOS		1.205,13
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - TARCISIO PEREIRA DOS SANTO	108,00	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - TARCISIO PEREIRA DOS SANTO		108,00
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	2.623,85	
27/12/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		2.623,85
			TOTAL DO DIA	21.671,60	21.671,60
28/12/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	VR DEPRECIACÃO AO MÊS	31,02	
28/12/2023	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR DEPRECIACÃO AO MÊS		31,02
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	160,00	
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		160,00
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA	3.811,36	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA		3.811,36
28/12/2023	2.2.1.01.0001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	1.061,89	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		1.061,89
28/12/2023	2.2.1.01.0001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	7.462,30	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		7.462,30
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - BIANCA DELGADO PINHEIRO	900,00	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - BIANCA DELGADO PINHEIRO		900,00
28/12/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	1,06	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		1,06
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	13.076,61	
28/12/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		13.076,61
			TOTAL DO DIA	26.504,24	26.504,24
29/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO	17.123,88	
29/12/2023	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL	VR SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO		17.123,88
29/12/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	VR PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	120,00	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		120,00
29/12/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	VR DEPRECIACÃO AO MÊS	73,75	
29/12/2023	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALACOES	VR DEPRECIACÃO AO MÊS		73,75
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.202,00	
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.202,00
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	190,00	
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		190,00
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - BMG S A	3.811,36	
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - BMG S A		3.811,36
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA	100,00	
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - AGL TECNOMETAIS LTDA		100,00
			TRANSPORTE	23.620,99	23.620,99

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VR PAGAMENTO - LAURA DELGADO MELLO	23.620,99 2.661,88	23.620,99
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - LAURA DELGADO MELLO		2.661,88
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGAMENTO - WILMA AMALIA SAMBUC DE NOV	135,00	
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR PAGAMENTO - WILMA AMALIA SAMBUC DE NOV		135,00
29/12/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR TARIFAS AGRUPADAS	8,91	
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	VR TARIFAS AGRUPADAS		8,91
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	BB RENDE FÁCIL	4.325,15	
29/12/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		4.325,15
			TOTAL DO DIA	30.751,93	30.751,93
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	741,23	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		741,23
30/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TROCO DO MES	1,55	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TROCO DO MES		1,55
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TROCO DO MES	1,86	
30/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TROCO DO MES		1,86
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TROCO DO MES	1,57	
30/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TROCO DO MES		1,57
30/12/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	TROCO DO MES EMPREGADOR	0,09	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TROCO DO MES EMPREGADOR		0,09
30/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.ESTOURO DO MES S/FOLHA	0,33	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.ESTOURO DO MES S/FOLHA		0,33
30/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TROCO DO MES	2,12	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TROCO DO MES		2,12
30/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DIAS NORMAIS	11.584,42	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIAS NORMAIS		11.584,42
30/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	2.112,72	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)		2.112,72
30/12/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VR.PROLABORE S/FOLHA N/MES	7.507,49	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.PROLABORE S/FOLHA N/MES		7.507,49
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCTO INSS EMPREGADOR	825,82	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCTO INSS EMPREGADOR		825,82
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	952,50	
30/12/2023	2.1.5.02.004	IRRF S/SALARIOS	IRRF A RECOLHER DO MÊS		952,50
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TROCO MES ANTER EMPREGADOR	0,26	
30/12/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	TROCO MES ANTER EMPREGADOR		0,26
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.ESTOURO DO MES S/FOLHA	0,33	
30/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.ESTOURO DO MES S/FOLHA		0,33
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESC.INSS S/FOLHA N/MES	989,73	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR.DESC.INSS S/FOLHA N/MES		989,73
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	46,68	
30/12/2023	2.1.5.02.004	IRRF S/SALARIOS	IRRF A RECOLHER DO MÊS		46,68
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESC.DIAS AFASTADOS	2.112,72	
30/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.DESC.DIAS AFASTADOS		2.112,72
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TROCO DO MES	2,22	
30/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TROCO DO MES		2,22
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	949,07	
30/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		949,07
30/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	269,02	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS		269,02
30/12/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VR.PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	7,55	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.PARCELA DIFERENCA DE FERIAS		7,55
30/12/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VR.PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	2,52	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS		2,52
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCTO CARTAO VALE TRANSPORTE	120,00	
			TRANSPORTE	28.231,80	28.111,80

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	TRANSPORTE DESCTO CARTAO VALE TRANSPORTE TOTAL DO DIA	28.231,80 28.231,80	28.111,80 120,00 28.231,80
31/12/2023	2.3.5.01.005	LUCRO DISTRIBUIDO	PGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ALESSANDRO CASTRO	500.000,00	
31/12/2023	1.1.3.07.001	ALESSANDRO CASTRO E MELLO	PGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ALESSANDRO CASTRO		500.000,00
31/12/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR DEPRECIAÇÃO AO MÊS	22,16	
31/12/2023	1.2.4.07.006	(-) DEPRECIAÇÃO TELEFONES E APARELHO	VR DEPRECIAÇÃO AO MÊS		22,16
31/12/2023	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	VR TRANSFERIDO APLICAÇÃO	24.622,10	
31/12/2023	1.1.1.03.003	APLIC BB RF CP	VR TRANSFERIDO APLICAÇÃO		24.622,10
31/12/2023	2.2.1.01.002	PARCELAMENTO ICMS 62.023142700-11	VR TRANSFERIDO	16.534,36	
31/12/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VR TRANSFERIDO		16.534,36
31/12/2023	3.1.4.01.005	C.M.V- CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VR TRANSFERIDO	460.385,52	
31/12/2023	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VR TRANSFERIDO		460.385,52
31/12/2023	2.1.3.01.167	ASTER GRAF LTDA	PGTO CF COMPROVANTE - ASTER GRAF LTDA	2.131,00	
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CF COMPROVANTE - ASTER GRAF LTDA		2.131,00
31/12/2023	2.1.3.01.166	CARBEL SA FILIAL PRADO	PGTO CF COMPROVANTE -CARBEL SA	4.184,29	
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CF COMPROVANTE -CARBEL SA		4.184,29
31/12/2023	2.1.3.01.044	FITEC INDUSTRIA METALURGICAEIRELI	PGTO CF COMPROVANTE - FITEC	5.459,82	
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CF COMPROVANTE - FITEC		5.459,82
31/12/2023	2.1.3.01.168	MBS TECH SOLUÇÕES EM AUTOMAÇÃO LTDA	PGTO CF COMPROVANTE - MBS	3.762,00	
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CF COMPROVANTE - MBS		3.762,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR ENCERRAMENTO	111.730,48	
31/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR ENCERRAMENTO		111.730,48
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR ENCERRAMENTO	90.089,24	
31/12/2023	3.2.2.01.002	PRÔ-LABORE	VR ENCERRAMENTO		90.089,24
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR ENCERRAMENTO	10.863,80	
31/12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	VR ENCERRAMENTO		10.863,80
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR ENCERRAMENTO	13.893,34	
31/12/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VR ENCERRAMENTO		13.893,34
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR ENCERRAMENTO	11.243,52	
31/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	VR ENCERRAMENTO		11.243,52
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR ENCERRAMENTO	734,64	
31/12/2023	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VR ENCERRAMENTO		734,64
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR ENCERRAMENTO	9.955,96	
31/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR ENCERRAMENTO		9.955,96
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR ENCERRAMENTO	9.502,02	
31/12/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	VR ENCERRAMENTO		9.502,02
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR ENCERRAMENTO	3.959,40	
31/12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VR ENCERRAMENTO		3.959,40
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR ENCERRAMENTO	1.543,87	
31/12/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VR ENCERRAMENTO		1.543,87
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR ENCERRAMENTO	6.799,10	
31/12/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	VR ENCERRAMENTO		6.799,10
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR ENCERRAMENTO	810,92	
31/12/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	VR ENCERRAMENTO		810,92
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR ENCERRAMENTO	8.702,99	
31/12/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VR ENCERRAMENTO		8.702,99
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR ENCERRAMENTO	1.523,16	
31/12/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR ENCERRAMENTO		1.523,16
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR ENCERRAMENTO	2,44	
31/12/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	VR ENCERRAMENTO		2,44
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR ENCERRAMENTO	4.494,47	
31/12/2023	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	VR ENCERRAMENTO		4.494,47
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR ENCERRAMENTO	6,26	
31/12/2023	3.2.2.05.006	IOF	VR ENCERRAMENTO		6,26
TRANSPORTE				1.302.956,86	1.302.956,86



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	4.1.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	1.302.956,86	1.302.956,86
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR ENCERRAMENTO	130.400,00	
31/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR ENCERRAMENTO	1.817.894,81	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR ENCERRAMENTO		1.817.894,81
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR ENCERRAMENTO	2.297,00	
31/12/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VR ENCERRAMENTO		2.297,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR ENCERRAMENTO	176.259,31	
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR ENCERRAMENTO		176.259,31
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR ENCERRAMENTO	460.385,52	
31/12/2023	3.1.4.01.005	C.M.V- CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VR ENCERRAMENTO		460.385,52
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR ENCERRAMENTO	1.358,26	
31/12/2023	3.2.2.04.016	FRETES	VR ENCERRAMENTO		1.358,26
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR ENCERRAMENTO	28.517,07	
31/12/2023	3.2.2.04.017	CARTAO DE CREDITO	VR ENCERRAMENTO		28.517,07
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR ENCERRAMENTO	10,00	
31/12/2023	3.2.2.04.021	LANCHES E REFEIÇÕES	VR ENCERRAMENTO		10,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR ENCERRAMENTO	4.801,03	
31/12/2023	3.2.2.04.022	COMBUISTIVEL E LUBRIFICANTES	VR ENCERRAMENTO		4.801,03
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR ENCERRAMENTO	784,72	
31/12/2023	3.2.2.03.009	TAXAS MUNICIPAIS	VR ENCERRAMENTO		784,72
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR ENCERRAMENTO	49.015,04	
31/12/2023	3.2.2.03.011	TAXAS FEDERAIS	VR ENCERRAMENTO		49.015,04
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR ENCERRAMENTO	7,00	
31/12/2023	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VR ENCERRAMENTO		7,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR ENCERRAMENTO	16.849,84	
31/12/2023	3.2.2.04.016	ALUGUEIS	VR ENCERRAMENTO		16.849,84
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR ENCERRAMENTO	389,00	
31/12/2023	3.2.2.04.019	DESPESAS C/INFORMATICA	VR ENCERRAMENTO		389,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR ENCERRAMENTO	1.712,00	
31/12/2023	3.2.2.05.008	DESPESAS BANCARIAS	VR ENCERRAMENTO		1.712,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR ENCERRAMENTO	266,48	
31/12/2023	3.2.2.04.021	CARTORIOS	VR ENCERRAMENTO		266,48
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR ENCERRAMENTO	463,43	
31/12/2023	3.2.2.04.025	CORREIOS	VR ENCERRAMENTO		463,43
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR ENCERRAMENTO	27.820,70	
31/12/2023	3.1.4.01.009	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	VR ENCERRAMENTO		27.820,70
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR ENCERRAMENTO	144,00	
31/12/2023	3.2.2.04.030	DESPESAS C/INTERNET	VR ENCERRAMENTO		144,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR ENCERRAMENTO	12.475,98	
31/12/2023	3.2.2.03.12	JUROS	VR ENCERRAMENTO		12.475,98
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR ENCERRAMENTO	636,00	
31/12/2023	3.2.2.04.032	BRINDES	VR ENCERRAMENTO		636,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR ENCERRAMENTO	878.246,82	
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCRO N/EXERCICIO	VR ENCERRAMENTO		878.246,82
			TOTAL DO DIA	4.913.690,87	4.913.690,87
			TOTAL DO MÊS	6.905.324,54	6.905.324,54



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.238.572,76D
ATIVO CIRCULANTE	3.219.085,66D
DISPONÍVEL	493.600,96D
CAIXA	961,86D
CAIXA GERAL	961,86D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.114,23D
BANCO ITAU-C/C 3101-399313	2.114,23D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	490.524,87D
APLIC BB RF CP	476.757,54D
APLIC AUT MAIS AUTOMATICO -ITAU	378,43D
APLICAÇÃO CAIXA ECOMONICA FEDERAL	1.248,90D
POUPANÇA BANCO DO BRASIL	12.140,00D
CLIENTES	387.742,67D
DUPLICATAS A RECEBER	372.857,40D
CLIENTES DIVERSOS	372.857,40D
DEPOSITOS JUDICIAIS	14.885,27D
DEPOSITOS JUDICIAIS	14.885,27D
OUTROS CRÉDITOS	2.337.742,03D
ANTECIPAÇÃO DE LUCRO	2.337.673,11D
ALESSANDRO CASTRO E MELLO	2.337.673,11D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	68,92D
IRRF S/APLICAÇÃO	68,92D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	19.487,10D
INVESTIMENTOS	16.947,78D
INVESTIMENTOS	16.947,78D
BB OUROCAP	1.259,84D
CONSORCIO	15.687,94D
IMOBILIZADO	2.539,32D
INSTALAÇÕES	8.886,00D
INSTALAÇÕES	8.886,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.737,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.737,00D
VEÍCULOS	61.799,17D
VEÍCULOS	61.799,17D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	13.041,42D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	13.041,42D
TELEFONES E APARELHOS	2.670,57D
TELEFONE E APARELHOS	2.670,57D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	87.594,84C
(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	8.878,80C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.667,09C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	61.799,17C
(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	13.041,42C
(-) DEPRECIAÇÃO TELEFONES E APARELHO	1.208,36C
PASSIVO	3.238.572,76C
PASSIVO CIRCULANTE	117.763,80C
FORNECEDORES	57.678,91C
FORNECEDORES	57.678,91C
FITEC INDUSTRIA METALURGICAIRELI	2.584,34C
INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	28.746,81C
JAEDER ESTEVES DOS SANTOS	9.000,00C
SERRA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	45,00C
POLIMENTO BIANCHINI	419,20C
ROSELI DE FATIMA KELWATTES	4.560,67C
MAROC COMERCIAL LTDA - ME	784,89C
BR DISPLAYS LTDA.	11.196,00C



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
MBS TECH SOLUÇÕES EM AUTOMAÇÃO LTDA	342,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.123,88C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	17.123,88C
SIMPLES NACIONAL	17.123,88C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	42.961,01C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	19.490,45C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	15.692,89C
PRÓ-LABORE A PAGAR	3.797,56C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	23.470,56C
INSS A RECOLHER	11.727,70C
FGTS A RECOLHER	6.300,82C
IRRF S/SALARIOS	5.442,04C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	537.224,66C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	537.224,66C
PARCELAMENTOS	153.419,03C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	108.223,05C
PARCELAMENTO ICMS 62.023142700-11	45.195,98C
FINANCIAMENTOS	383.805,63C
FINANCIAMENTO BANCO ITAU	186.809,27C
EMPRESTIMOS CAIXA ECOMONICA FEDERAL	196.996,36C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.583.584,30C
CAPITAL SOCIAL	600.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00C
ALESSANDRO CASTRO E MELLO	600.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.983.584,30C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.983.584,30C
LUCRO N/EXERCICIO	878.246,82C
PREJUIZOS ACUMULADOS	348.414,20D
LUCRO DISTRIBUIDO	500.000,00D
LUCRO ACUMULADO	1.953.751,68C

ALESSANDRO CASTRO E MELLO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 934.667.306-00

SABRINA KELLY DIAS FONSECA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG126932/O-1
CPF: 096.511.776-67



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA

SERVIÇOS PRESTADOS	130.400,00	
VENDA DE MERCADORIAS	1.817.894,81	<u>1.948.294,81</u>

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(2.297,00)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(176.259,31)	<u>(178.556,31)</u>

CUSTOS

C.M.V- CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(460.385,52)	
SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	(27.820,70)	<u>(488.206,22)</u>

RECEITA LÍQUIDA

1.281.532,28

LUCRO BRUTO

1.281.532,28

DESPESAS OPERACIONAIS

(76.781,55)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ENERGIA ELÉTRICA	(3.959,40)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.543,87)	
TELEFONE	(6.799,10)	
SEGUROS	(810,92)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(8.702,99)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(1.523,16)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(7,00)	
ALUGUEIS	(16.849,84)	
FRETES	(1.358,26)	
CARTÃO DE CREDITO	(28.517,07)	
DESPESAS C/INFORMATICA	(389,00)	
CARTORIOS	(266,48)	
LANCHES E REFEIÇÕES	(10,00)	
COMBUÍSTIVEL E LUBRIFICANTES	(4.801,03)	
CORREIOS	(463,43)	
DESPESAS C/INTERNET	(144,00)	
BRINDES	(636,00)	<u>(76.781,55)</u>

DESPESAS C/PESSOAL

SALÁRIOS E ORDENADOS	(111.730,48)	
PRÓ-LABORE	(90.089,24)	
13º SALÁRIO	(10.863,80)	
FÉRIAS	(13.893,34)	
FGTS	(11.243,52)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(734,64)	<u>(238.555,02)</u>

DESPESAS FINANCEIRAS

JUROS	(12.475,98)	
JUROS PASSIVOS	(2,44)	
TARIFA BANCARIA	(4.494,47)	
IOF	(6,26)	<u>(16.979,15)</u>

IMPOSTOS E TAXAS

TAXAS DIVERSAS	(9.955,96)	
MULTAS DE MORA	(9.502,02)	
TAXAS MUNICIPAIS	(784,72)	
TAXAS FEDERAIS	(49.015,04)	<u>(69.257,74)</u>

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS BANCARIAS	(1.712,00)	<u>(1.712,00)</u>
--------------------	------------	-------------------

Sistema licenciado para FONSECA SERVICOS CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/459.765-1 no dia 25/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RESULTADO OPERACIONAL 878.246,82

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 878.246,82

ALESSANDRO CASTRO E MELLO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 934.667.306-00

SABRINA KELLY DIAS FONSECA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG126932/O-1
CPF: 096.511.776-67



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	DISPONÍVEL	3
4	S	1.1.1.01	CAIXA	4
5		1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
7	S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8		1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 36805-9	5
608		1.1.1.02.004	BANCO ITAU-C/C 3101-399313	5
10	S	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
566		1.1.1.03.003	APLIC BB RF CP	5
609		1.1.1.03.005	APLIC AUT MAIS AUTOMATICO -ITAU	5
2545		1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	5
2570		1.1.1.03.008	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	5
12	S	1.1.2	CLIENTES	3
13	S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
504		1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
17	S	1.1.2.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	4
2568		1.1.2.06.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	5
18	S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
23	S	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
2569		1.1.3.05.001	TRAMONTINA SUDESTE S.A.	5
24	S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
26		1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27	S	1.1.3.07	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO	4
568		1.1.3.07.001	ALESSANDRO CASTRO E MELLO	5
28	S	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
30		1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	5
501	S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
111	S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
125	S	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126		1.2.4.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	5
127		1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
131		1.2.4.07.006	(-) DEPRECIAÇÃO TELEFONES E APARELHO	5
149	S	2	PASSIVO	1
150	S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
164	S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165	S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
536		2.1.3.01.016	NRE DO BRASIL LTDA - EPP	5
538		2.1.3.01.018	PAQ SERVICOS DE CONSERTOS EM MAQUINAS LTDA	5
541		2.1.3.01.021	GITEX GASPARINI INDUSTRIA TEXTIL LTDA	5
553		2.1.3.01.033	COMERCIAL FINTAGOL LTDA - ME	5
601		2.1.3.01.042	CARBEL SA	5
603		2.1.3.01.044	FITEC INDUSTRIA METALURGICAIRELI	5
605		2.1.3.01.045	INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	5
613		2.1.3.01.046	TOP TROFEUS E MEDALHAS LTDA	5
617		2.1.3.01.050	BEND GLASS COMERCIO INDUSTRIA LTDA	5
622		2.1.3.01.053	MINAS ONLINE LTDA	5
625		2.1.3.01.056	REI DOS ESTOJOS	5
634		2.1.3.01.064	DIAL TECH INFORMATICA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	5
2502		2.1.3.01.074	MRV DA SILVA- DIRCEU BRINDES	5
2519		2.1.3.01.138	JAEDER ESTEVES DOS SANTOS	5

Sistema licenciado para FONSECA SERVICOS CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/459.765-1 no dia 25/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS			
Código T	Classificação	Nome	Grau
2520	2.1.3.01.139	HERALDO SILVA PEREIRA	5
2536	2.1.3.01.148	ATIVO LICITACOES E PROJETOS LTDA	5
2538	2.1.3.01.150	SINTEGRA INSCRICAO - 13374239000173	5
2550	2.1.3.01.151	CASA DAS IMPRESSORAS LTDA	5
2551	2.1.3.01.152	SERRA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	5
2552	2.1.3.01.153	POLIMENTO BIANCHINI	5
2553	2.1.3.01.154	MARJUS METAIS E ACESSORIOS LTDA	5
2554	2.1.3.01.155	ARAUJO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE ACO LTDA	5
2555	2.1.3.01.156	ROSELI DE FATIMA KELWATTES	5
2556	2.1.3.01.157	NOBRE FERRAGENS LTDA	5
2558	2.1.3.01.159	REMA ARTE ESPORTE LTDA.	5
2559	2.1.3.01.160	MAROC COMERCIAL LTDA - ME	5
2560	2.1.3.01.161	TRAMONTINA SUDESTE S.A.	5
2561	2.1.3.01.162	BR DISPLAYS LTDA.	5
2572	2.1.3.01.166	CARBEL SA FILIAL PRADO	5
2573	2.1.3.01.167	ASTER GRAF LTDA	5
2574	2.1.3.01.168	MBS TECH SOLUÇÕES EM AUTOMAÇÃO LTDA	5
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
576	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
189	2.1.5.01.003	13º SALARIO PAGAR	5
190 S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
561	2.1.5.02.004	IRRF S/SALARIOS	5
503 S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217 S	2.2.1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3
219 S	2.2.1.01	PARCELAMENTOS	4
579	2.2.1.01.0001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5
2547	2.2.1.01.002	PARCELAMENTO ICMS 62.023142700-11	5
226 S	2.2.1.06	FINANCIAMENTOS	4
636	2.2.1.06.001	BB GIRO FLEX 349.506.330.000.01	5
2528	2.2.1.06.002	FINANCIAMENTO BANCO ITAU	5
2530	2.2.1.06.003	EMPRESTIMOS CAIXA ECOMONICA FEDERAL	5
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.5.01.001	LUCRO N/EXERCICIO	5
580	2.3.5.01.005	LUCRO DISTRIBUIDO	5
637	2.3.5.01.006	LUCRO ACUMULADO	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500 S	3.1	CUSTOS	2
514 S	3.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
515 S	3.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4
516	3.1.4.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	5
559	3.1.4.01.005	C.M.V- CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
2526	3.1.4.01.009	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	5
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5



PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
332		3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
334		3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5
335		3.2.2.01.005	FÉRIAS	5
337		3.2.2.01.007	FGTS	5
338		3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
492		3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	5
345	S	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
350		3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	5
352		3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	5
594		3.2.2.03.009	TAXAS MUNICIPAIS	5
596		3.2.2.03.011	TAXAS FEDERAIS	5
2571		3.2.2.03.12	JUROS	5
353	S	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
354		3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355		3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	5
356		3.2.2.04.003	TELEFONE	5
358		3.2.2.04.005	SEGUROS	5
361		3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
363		3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
1166		3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5
1167		3.2.2.04.016	ALUGUEIS	5
585		3.2.2.04.016	FRETES	5
586		3.2.2.04.017	CARTAO DE CREDITO	5
1170		3.2.2.04.019	DESPESAS C/INFORMATICA	5
1174		3.2.2.04.021	CARTORIOS	5
590		3.2.2.04.021	LANCHES E REFEIÇÕES	5
591		3.2.2.04.022	COMBUISTIVEL E LUBRIFICANTES	5
1946		3.2.2.04.025	CORREIOS	5
2542		3.2.2.04.030	DESPESAS C/INTERNET	5
2575		3.2.2.04.032	BRINDES	5
367	S	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368		3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	5
370		3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIA	5
373		3.2.2.05.006	IOF	5
1173		3.2.2.05.008	DESPESAS BANCARIAS	5
402	S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403	S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404	S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405	S	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406		4.1.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
408		4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5
413	S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414	S	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
417		4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
424	S	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
480		4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
460	S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461	S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471	S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472	S	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473		5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ACARTE COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA					
NIRE:	3160093458-1	CNPJ:	14.623.076/0001-88	NIRE Anterior:	3160093458-1
Nome Anterior:					
ACARTE COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	14	Data assinatura:	25/07/2024
Quantidade de páginas:	211		
Período de escrituração			
Início:	02/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
096.511.776-67	SABRINA KELLY DIAS FONSECA	Contador	126639
934.667.306-00	ALESSANDRO CASTRO E MELLO	Administrador	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/459.765-1 no dia 25/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.