

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
01/01/2023	00000428	211347	111101	561,96	Pago JCM Niteroi	conf. NFe nº 103.203
02/01/2023	00000120	321403	111204	75,00	Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco Nordeste	
02/01/2023	00001008	211402	111101	4,05	Pago IRRF 0588 08/ 2022, conf. DARF.	
02/01/2023	00001454	245002	211407	79.445,52	Valor ref a IRPJ s/ DRE 3º trim/2021, por um lapso não contabilizado na epoca, que ora regularizamos.	
02/01/2023	00001455	245002	211403	39.760,39	Valor ref a CSLL s/ DRE 3º trim/2021, por um lapso não contabilizado na epoca, que ora regularizamos.	
02/01/2023	00001456	245002	211407	36,04	Valor ref a diferença IRPJ 1º trim/2022 , por um lapso não contabilizado na epoca, que ora regularizamos.	
03/01/2023	00000027	211302	111201	858,06	Pago FGTS 12 / 2022, conf. GRF.	
03/01/2023	00000028	211402	111201	133,48	Pago IRRF 0561 12 / 2022, conf. DARF.	
03/01/2023	00000029	211402	111201	2.888,89	Pago IRRF 0588 12/ 2022, conf. DARF.	
03/01/2023	00000030	321205	111201	1.250,00	Pago Aluguel, mes 01/2023 Mario Porto conf. extrato bancario	
03/01/2023	00000031	211319	111201	124,95	Pago a Localiza Rent Car conf. extrato bancario	
03/01/2023	00000032	321212	211107	173,20	Valor Ref. a material de uso e consumo conf.NFe nº 1.691.462	
03/01/2023	00000033	211107	111101	173,20	Pago a Ferreira Costa conf. comprovante	
03/01/2023	00000073	112135	112505	50.000,00	Valor que se transfere da conta 112505 para conta 112135, conforme recibo fiscal eletronico nº 2022008.	
03/01/2023	00000137	321209	111201	4.276,85	Pago CREA-PE anuidade exercicio/2023 conf. extrato bancario	
03/01/2023	00000138	111201	111305	9.423,51	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB	
03/01/2023	00000139	111201	413102	140,29	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB	
03/01/2023	00000140	321406	111201	31,56	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
03/01/2023	00000143	321406	111201	9,17	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
04/01/2023	00000011	321235	211199	170,00	Valor ref a desp. c/ viagens conf. NF nº 7032	
04/01/2023	00000034	321212	211357	370,00	Valor Ref. a material de uso e consumo conf. NFe nº 2111	
04/01/2023	00000035	211357	111201	370,00	Pago a Comercial Auto conf. extrato bancario	
04/01/2023	00000036	321235	111101	734,20	Pago desp. c/ viagens conf recibo.	
04/01/2023	00000037	321236	211358	1.390,00	Valor Ref. a desp.c/ veiculos conf. NFe nº 2.155	
04/01/2023	00000038	211358	111201	1.390,00	Pago a Cunha Pneus conf. extrato bancario	
04/01/2023	00000039	321236	211358	280,00	Valor Ref. a desp.c/veiculos conf.NFe nº 2.156	
04/01/2023	00000040	211358	111201	280,00	Pago a Cunha Pneus conf. extrato bancario	
04/01/2023	00000041	321220	111201	703,03	Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario	
04/01/2023	00000055	211199	111101	170,00	Pago Times e Rossi conf. comprovante	
04/01/2023	00000141	111201	111305	2.711,42	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB	
04/01/2023	00000142	111201	413102	40,78	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB	
05/01/2023	00000010	321235	211199	170,00	Valor ref a desp. c/ viagens conf. NFSe	
05/01/2023	00000042	321212	111101	60,00	Pago material p / uso e consumo conf. cupom fiscal	
05/01/2023	00000056	211199	111101	170,00	Pago Times e Rossi conf. comprovante	
05/01/2023	00000069	321235	211350	41.998,00	Valor Ref. a desp. c/ viagens conf. NFe nº 615	
05/01/2023	00000070	211350	114233	41.998,00	Valor que se transfere, ref. adtº da 211350 para 114233	
05/01/2023	00000254	111305	111201	0,01	Valor ref. a aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB	
05/01/2023	00000425	211201	111101	4.299,50	Pago salario mensal Sarah e Jonatas conf comprovante	
06/01/2023	00000043	321212	211106	986,12	Valor Ref. a material de uso e consumo conf.NFe nº 185.108	
06/01/2023	00000044	211106	111201	986,12	Pago Jaguar Materias conf. extrato bancario	
06/01/2023	00000117	321236	211118	1.171,90	Valor Ref. a desp. c/ veiculo conf. DANFE nº 1.463	
06/01/2023	00000118	321236	211118	320,00	Valor Ref. a desp. c/ veiculo conf. DANFE nº 2253	
06/01/2023	00000144	321219	111201	285,12	Pago Restaurante Agrestina conf. extrato bancario	
06/01/2023	00000145	321212	111201	1.750,00	Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario	
06/01/2023	00000146	321212	111201	329,90	Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario	
06/01/2023	00000147	111201	111305	3.311,74	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB	
06/01/2023	00000148	111201	413102	50,84	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB	
06/01/2023	00000149	321406	111201	11,43	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
06/01/2023	00000418	321212	211107	32,90	Valor Ref. a material uso e consumo conf. NFe nº 693.780	
06/01/2023	00000419	211107	111101	32,90	Pago Ferreira Costa conf. NFe nº 693.780	
09/01/2023	00000045	321236	111201	200,00	Pago Rastreamento de veiculos conf. extrato bancario	
09/01/2023	00000150	111201	112135	72.880,74	Recebido da Conafer, conf. extrato bancário	
09/01/2023	00000151	321212	111201	976,91	Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario	
09/01/2023	00000152	321219	111201	281,02	Pago Restaurante Agrestina conf. extrato bancario	
09/01/2023	00000153	321219	111201	568,59	Pago Restaurante Agrestina conf. extrato bancario	
09/01/2023	00000154	321212	111201	840,96	Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario	
09/01/2023	00000155	321212	111201	603,75	Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario	
09/01/2023	00000156	111305	111201	69.409,52	Valor ref. a aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB	
09/01/2023	00000416	321220	111101	50,00	Pago Combustivel Posto Petroleo Cavalcante conf. cupom fiscal	
10/01/2023	00000046	321212	111201	27,00	Pago a Capotaria Cabuga conf. extrato bancario	
10/01/2023	00000048	114236	111201	1.900,00	Pago adiant. ao prestador de serviços Danielle conf. extrato bancario	
10/01/2023	00000157	321403	111201	501,00	Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco BB	
10/01/2023	00000158	111201	111305	2.398,89	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB	
10/01/2023	00000159	111201	413102	37,56	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB	
10/01/2023	00000160	321406	111201	8,45	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
10/01/2023	00000417	321212	111101	9,47	Pago Verdão Ibiribeira conf. cupom fiscal	
10/01/2023	00000422	321235	211376	650,75	Valor Ref. a desp. c/viagens conf. NFe nº 408413	
10/01/2023	00000423	211376	111101	650,75	Pago Hotelaria Praia Comprida conf. NFS-e nº 408413	
11/01/2023	00000050	321236	211359	1.600,00	Valor ref. desp. c/ veiculo , conf NFS-e nº 7826	
11/01/2023	00000051	211359	111201	1.600,00	Pago a Boa Viagem Serviços conf. extrato bancario	
11/01/2023	00000053	114237	111201	18.000,00	Pago adiant. ao fornecedor João Roberto conf. extrato bancario	
11/01/2023	00000161	111201	112135	50.000,00	Recebido da Conafer, conf. extrato bancário	
11/01/2023	00000162	321219	111201	351,59	Pago Restaurante Agrestina conf. extrato bancario	
11/01/2023	00000163	321237	111201	250,00	Pago multa conf. extrato bancario	
11/01/2023	00000164	321237	111201	250,00	Pago multa conf. extrato bancario	
11/01/2023	00000165	111305	111201	29.548,41	Valor ref. a aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB	
12/01/2023	00000009	321210	211178	10.000,00	Valor referente serviços prestados PJ, conf NFS-e nº 003	
12/01/2023	00000012	321220	111201	47,94	Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario	
12/01/2023	00000058	321212	211119	100.800,00	Valor Ref. a material de uso e consumo conf. NFe nº 2.120	
12/01/2023	00000059	211119	111201	100.800,00	Pago a AP Distribuidora conf. extrato bancario	
12/01/2023	00000060	321236	211361	537,00	Valor ref. desp. c/ veiculos, conf NFS-e nº 850	
12/01/2023	00000061	211361	111201	537,00	Pago a W J da Silva conf. extrato bancario	
12/01/2023	00000166	321219	111201	548,83	Pago Restaurante Agrestina conf. extrato bancario	
12/01/2023	00000167	211178	111201	10.000,00	Pago a Pichin Sociedade conf. extrato bancario	

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
12/01/2023	00000168	111201	111305	199.464,92		Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
12/01/2023	00000169	111201	413102	3.185,62		Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
12/01/2023	00000170	321406	111201	716,76		Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
12/01/2023	00001138	111101	111201	90.000,00		Recebido transferencia conf. extrato bancario
13/01/2023	00000047	321210	211339	1.900,00		Valor referente serviços prestados PJ, conf NFS-e nº 046
13/01/2023	00000049	211339	114236	1.900,00		Valor que se transfere, ref. adtº da 211339 para 114236
13/01/2023	00000052	321252	211360	18.000,00		Valor Ref. a material aplicado conf. NFe nº 572
13/01/2023	00000054	211360	114237	18.000,00		Valor que se transfere, ref. adtº da 211360 para 114237
13/01/2023	00000076	321220	111201	429,41		Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario
13/01/2023	00000095	321226	211108	2.800,00		Valor Ref. a desp. c/locação conf.NFe nº 78753
13/01/2023	00000171	112501	111201	800,00		Pago adiantamento de salário, Jonas Manoel conf. FOPAG.
13/01/2023	00000177	111201	111305	1.411,76		Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
13/01/2023	00000178	111201	413102	22,76		Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
13/01/2023	00000179	321406	111201	5,12		Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
13/01/2023	00000868	321220	111201	200,00		Pago Combustivel conf. extrato bancario
16/01/2023	00000062	321220	111201	777,99		Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario
16/01/2023	00000063	321219	111201	559,00		Pago Refeição Restaurante Agrestina conf. extrato bancario
16/01/2023	00000064	321252	111201	2.700,00		Pago material p / material aplicado conf. extrato bancario
16/01/2023	00000065	114236	111201	1.800,00		Pago adiant. ao prestador de serviços Danielle conf. extrato bancario
16/01/2023	00000077	321220	111201	706,01		Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario
16/01/2023	00000078	321212	111101	80,00		Pago material p / uso e consumo conf. cupom fiscal
16/01/2023	00000080	321236	111201	135,00		Pago desp.c/veiculo conf. extrato bancario
16/01/2023	00000081	211613	111201	148,60		Pago Compesa 12/2022 conf. extrato bancario
16/01/2023	00000082	211301	111201	6.541,70		Pago INSS 12 / 2022 conf. GPS
16/01/2023	00000083	321210	211324	2.246,00		Pago Aistec Sistema Eletronico conf. extrato bancario
16/01/2023	00000084	211324	111201	2.246,00		Pago Aistec Soluções conf. extrato bancario
16/01/2023	00000172	321219	111201	98,00		Pago Restaurante Agrestina conf. extrato bancario
16/01/2023	00000173	321219	111201	534,52		Pago Restaurante Agrestina conf. extrato bancario
16/01/2023	00000174	321235	111201	8.558,00		Pago desp. com viagens e estadias, conf. extrato bancário BB
16/01/2023	00000175	114250	111201	16.501,00		Pago adiant. ao fornecedor F R Gomes conf. extrato bancario
16/01/2023	00000180	111201	111305	41.591,06		Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
16/01/2023	00000181	111201	413102	677,12		Valor ref. a juros s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
16/01/2023	00000182	321406	111201	152,35		Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
16/01/2023	00000406	321252	211116	810,00		Valor Ref. a material aplicado conf. NFe nº 014.723
16/01/2023	00000407	211116	111201	810,00		Pago Armazem Coral conf. extrato bancario
17/01/2023	00000013	321252	211356	1.135,00		Valor Ref. a material aplicado conf. NFe nº 176549
17/01/2023	00000017	211356	111201	1.135,00		Pago Casa do Plantio conf. extrato bancario
17/01/2023	00000021	321212	211205	20.164,00		Valor Ref. a material de uso e consumo conf. NFe nº 1127
17/01/2023	00000085	321210	111201	500,00		Pago a Selcorp Licitações conf. extrato bancario
17/01/2023	00000086	321401	111201	10,16		Pago Juros s/Selcorp conf. extrato bancario
17/01/2023	00000185	111201	111305	5.711,45		Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
17/01/2023	00000186	111201	413102	93,86		Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
17/01/2023	00000187	321406	111201	21,11		Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
17/01/2023	00000188	321220	111201	191,54		Pago Combustivel conf. extrato bancario
17/01/2023	00000189	321212	111201	1.207,50		Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario
17/01/2023	00000190	321212	211248	2.740,00		Valor Ref. a material de uso e consumo conf. DANFE nº 3.027
17/01/2023	00000408	211248	111201	2.740,00		Pago a Anderson Vilela conf. extrato bancario
17/01/2023	00000409	321252	211357	97,50		Valor Ref. a material aplicado conf. NFe nº 2134
17/01/2023	00000410	211357	111101	97,50		Pago a Comercial Auto Capas conf. NFSe nº 2134
17/01/2023	00001135	211205	114250	16.501,00		Valor que se transfere, ref. adtº da 211205 para 114250 Danfe nº 1127
17/01/2023	00001136	211205	413103	3.663,00		Valor ref a desc. obitidos conf. extrato bancario
18/01/2023	00000183	321212	111201	1.407,50		Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario
18/01/2023	00000184	112302	111201	10.700,55		valor ref. emprestimo conf. informações da empresa
18/01/2023	00000191	321252	111201	30,00		Pago Comercial Auto Capas conf. extrato bancario
18/01/2023	00000192	321220	111201	157,40		Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario
18/01/2023	00000193	111201	111305	12.139,36		Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
18/01/2023	00000194	111201	413102	201,39		Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
18/01/2023	00000195	321406	111201	45,31		Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
18/01/2023	00000411	321220	111101	50,00		Pago Combustivel Posto Petrocal conf.cupom fiscal
19/01/2023	00000087	321237	111201	162,31		Pago Multa moto OYN 3141 conf. extrato bancario
19/01/2023	00000088	321209	111201	183,75		Pago Licenciamento carro (PF188121) conf. extrato bancario
19/01/2023	00000089	321209	111201	4.562,21		Pago IPVA /2023 conf. extrato bancario
19/01/2023	00000090	321237	111201	130,16		Pago Detran-PE conf. extrato bancario
19/01/2023	00000125	321209	111201	2.931,99		Pago IPVA/2023 HRV (PD63306) conf. extrato bancario
19/01/2023	00000126	321237	111201	183,75		Pago IPVA/2023 (PF18521) conf. extrato bancario
19/01/2023	00000127	321209	111201	509,46		Pago Licenciamento HRV (PF18521) conf. extrato bancario
19/01/2023	00000128	321209	111201	126,81		Pago IPVA/2023 (PGQ7512) conf. extrato bancario
19/01/2023	00000129	321237	111201	130,16		Pago multa Moto OYN 3141 conf. extrato bancario
19/01/2023	00000130	321209	111201	126,61		Pago Licenciamento Moto PCQ 7511 conf. extrato bancario
19/01/2023	00000131	321237	111201	280,56		Pago Multa Ducato OY5664 conf. extrato bancario
19/01/2023	00000132	321237	111201	104,13		Pago Multa Ducato OY5664 conf. extrato bancario
19/01/2023	00000133	321237	111201	234,78		Pago Licenciamento OY5664 conf. extrato bancario
19/01/2023	00000134	321209	111201	126,61		Pago Detran-PE conf. extrato bancario
19/01/2023	00000135	321209	111201	126,61		Pago Detran-PE conf. extrato bancario
19/01/2023	00000136	321209	111201	493,70		Pago IPVA /2023 Uno PER 5466 conf. extrato bancario
19/01/2023	00000196	321212	111201	220,01		Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario
19/01/2023	00000197	111201	111305	10.660,07		Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
19/01/2023	00000198	111201	413102	178,50		Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
19/01/2023	00000199	321406	111201	40,16		Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
19/01/2023	00001139	321401	111201	2,63		Pago Juros s/Detran-PE conf. extrato bancario
19/01/2023	00001140	321401	111201	35,70		Pago Juros s/Detran-PE conf. extrato bancario
19/01/2023	00001141	321401	111201	57,14		Pago Juros s/Detran-PE conf. extrato bancario
19/01/2023	00001142	321401	111201	12,19		Pago Juros s/Detran-PE conf. extrato bancario
19/01/2023	00001143	321401	111201	57,14		Pago Juros s/Detran-PE conf. extrato bancario
20/01/2023	00000091	321220	111201	467,70		Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario
20/01/2023	00000200	321212	111201	8.000,00		Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario
20/01/2023	00000201	111201	111305	8.358,23		Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO HISTORICO
20/01/2023	00000202	111201	413102	141,25	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
20/01/2023	00000203	321406	111201	31,78	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
20/01/2023	00000412	321212	211374	170,00	Valor Ref. a material de uso e consumo conf. NFe n° 4961
20/01/2023	00000413	211374	111101	170,00	Pago a Concordia Eletricidade conf. Danfe n° 4961
20/01/2023	00000427	321226	211319	1.179,40	Valor Ref. a desp.c/locação conf. Fatura n° 813378
23/01/2023	00000016	114229	111201	24.300,00	Pago adiant. ao fornecedor L.J da Silva conf. extrato bancario
23/01/2023	00000071	321210	211109	13.680,00	Valor referente serviços prestados PJ, conf NFS-e n° 4001
23/01/2023	00000072	211109	211408	372,00	ISS retido fonte a Recolher conf. NFS-e n° 4001
23/01/2023	00000092	321236	111201	350,00	Pago a Rastreamento conf. extrato bancario
23/01/2023	00000093	211405	111201	3.800,00	Pago Cofins 12/2022 conf. extrato bancario
23/01/2023	00000094	211404	111201	825,00	Pago Pis 12/2022 conf. extrato bancario
23/01/2023	00000096	211108	111201	2.800,00	Pago Alutec conf. extrato bancario
23/01/2023	00000204	321219	111201	715,00	Pago Refeição conf. extrato bancario
23/01/2023	00000205	321212	111201	387,00	Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario
23/01/2023	00000206	321403	111201	10,00	Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco BB
23/01/2023	00000207	111201	111305	32.754,08	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
23/01/2023	00000208	111201	413102	558,61	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
23/01/2023	00000209	321406	111201	125,68	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
23/01/2023	00000465	321220	111101	427,74	Pago Combustivel Posto LIG Combustiveis conf.cupom fiscal
23/01/2023	00001443	114203	211408	312,00	Valor ref. complemento ISS na fonte calculado equiv. pela Polimix para posterior ressarcimento NFSe n° 4001
24/01/2023	00000014	321220	111101	412,31	Pago Combustivel Posto Araguaia conf. cupom fiscal
24/01/2023	00000015	321252	211142	24.300,00	Valor Ref. a material aplicado conf. NFe n° 617
24/01/2023	00000057	211142	114229	24.300,00	Valor que se transfere, ref. adt° da 211142 para 114229
24/01/2023	00000097	321220	111201	840,05	Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario
24/01/2023	00000100	114238	111201	5.700,00	Pago adiant. ao fornecedor Postecom conf. extrato bancario
24/01/2023	00000210	321212	111201	1.984,50	Pago material p/uso e consumo conf. extrato bancario
24/01/2023	00000211	321403	111201	20,00	Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do bancario
24/01/2023	00000212	111201	111305	8.432,08	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
24/01/2023	00000213	111201	413102	145,11	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
24/01/2023	00000214	321406	111201	32,64	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
25/01/2023	00000098	321212	111201	204,42	Pago a Agencia Nacional Mineração conf. extrato bancario
25/01/2023	00000099	321252	211362	5.700,00	Valor Ref. a material aplicado conf. NFe n° 339
25/01/2023	00000101	211362	114238	5.700,00	Valor que se transfere, ref. adt° da 211362 para 114238
25/01/2023	00000102	321209	111201	228,56	Pago Bombeiro/2020 conf. extrato bancario
25/01/2023	00000103	321209	111201	57,14	Pago Bombeiro/2019 conf. extrato bancario
25/01/2023	00000104	321237	111201	846,01	Pago Detran-PE conf. extrato bancario
25/01/2023	00000105	321237	111201	715,87	Pago Detran-PE conf. extrato bancario
25/01/2023	00000106	321237	111201	585,71	Pago Detran-PE conf. extrato bancario
25/01/2023	00000107	321209	111201	580,02	Pago IPVA conf. extrato bancario
25/01/2023	00000108	321237	111201	431,28	Pago Detran-PE conf. extrato bancario
25/01/2023	00000109	321237	111201	126,61	Pago Detran-PE conf. extrato bancario
25/01/2023	00000110	321209	111201	51,32	Pago Detran-PE conf. extrato bancario
25/01/2023	00000111	321209	111201	1.730,76	Pago IPVA/2020 e 2022 conf. extrato bancario
25/01/2023	00000112	321209	111201	672,84	Pago IPVA conf. extrato bancario
25/01/2023	00000215	321212	111201	1.325,00	Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario
25/01/2023	00000217	321403	111201	10,00	Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco BB
25/01/2023	00000218	111201	111305	9.042,20	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
25/01/2023	00000219	111201	413102	157,01	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
25/01/2023	00000220	321406	111201	35,32	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
25/01/2023	00000414	321212	211375	135,00	Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario 8899
25/01/2023	00000415	211375	111101	135,00	Pago Recife Toner conf. NFe n° 8899
25/01/2023	00000420	321212	211107	522,80	Valor Ref. a material de uso e consumo conf. NFe n° 054.762
25/01/2023	00000421	211107	111101	522,80	Pago Ferreira Costa conf. NFe n° 054.762
25/01/2023	00001144	321401	111201	189,17	Pago Juros s/Detran-PE conf. extrato bancario
25/01/2023	00001145	321401	111201	75,74	Pago Juros s/Detran-PE conf. extrato bancario
25/01/2023	00001146	321401	111201	161,73	Pago Juros s/Detran-PE conf. extrato bancario
25/01/2023	00001147	321401	111201	430,10	Pago Juros s/Detran-PE conf. extrato bancario
25/01/2023	00001148	321401	111201	741,61	Pago Juros s/Detran-PE conf. extrato bancario
26/01/2023	00000067	321210	211339	1.800,00	Valor referente serviços prestados PJ, conf NFS-e n° 048
26/01/2023	00000068	211339	114236	1.800,00	Valor que se transfere, ref. adt° da 211339 para 114236
26/01/2023	00000115	321220	111101	50,00	Pago Combustivel Posto Petrocal conf. cupom fiscal
26/01/2023	00000221	321235	111201	2.162,59	Pago desp. com viagens e estadias, conf. extrato bancário BB
26/01/2023	00000222	321235	111201	2.388,11	Pago desp. com viagens e estadias, conf. extrato bancário BB
26/01/2023	00000223	111201	111305	4.489,73	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
26/01/2023	00000224	111201	413102	78,65	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
26/01/2023	00000225	321406	111201	17,69	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
27/01/2023	00000250	111201	111305	5.548,01	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
27/01/2023	00000251	111201	413102	98,06	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
27/01/2023	00000252	321406	111201	22,06	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
27/01/2023	00000253	321235	111201	5.624,00	Pago desp. com viagens e estadias, conf. extrato bancário BB
27/01/2023	00000430	321226	211319	672,02	Valor Ref. a desp.c/locação conf. Fatura n° 237270
30/01/2023	00000018	321252	211114	7.200,00	Valor Ref. a material p/ aplicação conf. NFe n° 9.901
30/01/2023	00000019	211114	111201	7.200,00	Pago a Evandro Francisco conf. extrato bancario
30/01/2023	00000020	321220	111201	696,76	Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario
30/01/2023	00000022	321237	111201	203,35	Pago multa Detran-PE conf. extrato bancario
30/01/2023	00000023	321237	111201	1.408,66	Pago multa Detran-PE conf. extrato bancario
30/01/2023	00000024	321237	111201	476,14	Pago multa Detran-PE conf. extrato bancario
30/01/2023	00000025	321237	111201	183,75	Pago multa Detran-PE conf. extrato bancario
30/01/2023	00000026	321209	111201	13.017,07	Pago IPVA /2023 conf. extrato bancario
30/01/2023	00000074	112505	411101	50.000,00	Valor ref a serv. prest. de locação a conafer n/mês.
30/01/2023	00000116	321214	111201	259,60	Pagamento de despesa com serviços de telefonia no mês
30/01/2023	00000119	211118	111201	1.491,90	Pago R.L.P Cavalcante conf. extrato bancario
30/01/2023	00000226	321212	111201	395,45	Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario
30/01/2023	00000227	211606	111201	452,11	Pagamento de despesa com serviços de telefonia conf. extrato bancario
30/01/2023	00000228	321212	111201	256,32	Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario
30/01/2023	00000229	244201	111201	200.000,00	Valor ref a lucros distribuido ao Sr. Anderson Ramos Pichin, conforme extrato bancario.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
30/01/2023	00000230	211109	111201	13.308,00	Pago Polimix Concreto	conf. extrato bancario
30/01/2023	00000231	321235	111201	11.710,41	Pago desp. com viagens e estadias,	conf. extrato bancário BB
30/01/2023	00000232	321403	111201	20,00	Valor ref. a despesas bancárias,	conforme extrato do banco BB
30/01/2023	00000233	111201	111305	247.657,33	Valor ref. a resgate de aplic. financeira,	conf. extrato bancário BB
30/01/2023	00000234	111201	413102	4.415,72	Valor ref. a rendimento s/aplicação fian	ceira, conf. extrato bancário BB
30/01/2023	00000235	321406	111201	993,53	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
30/01/2023	00000236	321219	111201	1.350,76	Pago Restaurante Agrestina	conf. extrato bancario
31/01/2023	00000001		112501	800,00	Valor ref a adiantamento de salario	conf. FOPAG
31/01/2023	00000001		211201	4.752,38	Valor ref. a salario e ordenado	conf. FOPAG
31/01/2023	00000001		211301	1.638,81	Valor ref a INSS a recolher	conf. FOPAG
31/01/2023	00000001		211303	69,08	Valor ref a Contribuição Sindical	conf. FOPAG
31/01/2023	00000001		211402	2.956,81	Valor ref.a IRRF a recolher	conf FOPAG
31/01/2023	00000001		211602	2.118,60	Apropriação Honorários contabeis	mês 01/ 2023, conf. recibo.
31/01/2023	00000001		211603	11.302,05	Apropriação Pro - Labore liquido	01 / 2023, conf. comprovante.
31/01/2023	00000001	321201		6.237,73	Valor ref. a salario e ordenado	conf. FOPAG
31/01/2023	00000001	321204		15.000,00	Apropriação Pro - Labore 01 / 2023,	conf. comprovante.
31/01/2023	00000001	321208		2.400,00	Apropriação Honorários contabeis	mês 01 / 2023, conf. recibo.
31/01/2023	00000002	321202	211301	5.065,22	Apropriação do INSS ref. parte	empresa, conf. resumo de contabilização.
31/01/2023	00000003	321515	211301	361,79	Apropriação do INSS ref. contrib. p	/ SESC, SENAI, etc., conf. resumo de contabilização.
31/01/2023	00000006	321203	211302	618,21	Apropriação do FGTS 01 / 2023,	conf. FOPAG.
31/01/2023	00000121	111304	413101	80,68	Valor ref. a rendimento de aplicação	fianceira, conf. extrato bancário B.Nordeste
31/01/2023	00000237	222109	111201	1.851,76	Pago parcelamento Pis	parc. 14 / 30 conf.DARF
31/01/2023	00000238	321407	111201	235,72	Valor ref. a Selic s/ parcelamento	conf. extrato bancario
31/01/2023	00000239	222110	111201	8.529,34	Pago parcelamento Cofins	parc. 14 / 30 conf.DARF
31/01/2023	00000240	321407	111201	1.085,79	Valor ref. a Selic s/ parcelamento	conf. extrato bancario
31/01/2023	00000241	222110	111201	8.626,11	Pago parcelamento Cofins	parc. 08 / 30 conf.DARF
31/01/2023	00000242	222109	111201	1.873,11	Pago parcelamento Pis	parc. 08 / 30 conf.DARF
31/01/2023	00000243	222108	111201	143,41	Pago parcelamento INSS	parc. 08 / 30 conf.DARF
31/01/2023	00000244	222112	111201	1,61	Pago parcelamento IRRF	parc. 08 / 30 conf.DARF
31/01/2023	00000245	321407	111201	790,86	Valor ref. a Selic s/ parcelamento	conf. extrato bancario
31/01/2023	00000246	111201	111305	24.151,83	Valor ref. a resgate de aplic. financeira,	conf. extrato bancário BB
31/01/2023	00000247	111201	413102	434,37	Valor ref. a rendimento s/aplicação	fianceira, conf. extrato bancário BB
31/01/2023	00000248	321406	111201	97,73	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
31/01/2023	00000395	321205	114103	2.869,25	Valor ref que se transfere p/ despesas	de aluguel hora contabilizado em alugueis antecipados
31/01/2023	00000434	211303	111101	69,08	Pago Contribuição Sindical	conf. comprovante
31/01/2023	00001440	411205	211405	3.800,00	Apropriação Cofins s / vendas de serv.	d / mês, conf. notas fiscais.
31/01/2023	00001441	411204	211404	825,00	Apropriação PIS s / vendas de serv.	d / mês, conf. notas fiscais.
31/01/2023	00002134	321413	111305	5.457,20	Valor ref. perda s/ aplicação financeira,	conf. extrato bancário BB
31/01/2023	00003569	321218	132204	4.588,58	Valor ref. a depreciação s / Veiculos,	conf. planilha.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
01/02/2023	00000256	211602	111201	2.118,60	Pago a Ricardo S. da Silva ref.a honor.01 / 2023, conf. extrato bancario	
01/02/2023	00000257	321220	111201	50,00	Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario	
01/02/2023	00000258	211319	111201	1.179,40	Pago a Localiza Rent a Car conf. extrato bancario	
01/02/2023	00000259	111201	111305	3.579,08	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB	
01/02/2023	00000260	111201	413102	64,92	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB	
01/02/2023	00000261	321406	111201	14,60	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
01/02/2023	00000424	321251	111201	281,40	Pago ajuda de custo conf. extrato bancario	
01/02/2023	00000429	211347	111101	4.393,36	Pago a JCM Niteroi conf. DANFE nº 103203	
01/02/2023	00000454	321212	211377	170,00	Valor Ref. a material de uso e consumo conf. NFe nº 802	
01/02/2023	00000455	211377	111101	170,00	Pago a Marcelon Alves conf. NFe nº 802	
02/02/2023	00000262	112302	111201	15.000,00	valor ref. emprestimo conf. informações da empresa	
02/02/2023	00000263	111201	111305	14.790,29	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB	
02/02/2023	00000264	111201	413102	270,59	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB	
02/02/2023	00000265	321406	111201	60,88	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
02/02/2023	00000426	211201	111101	4.752,38	Pago salario mensal Sarah,Antonio e Jonatas conf comprovante	
02/02/2023	00000435	321252	211106	39,81	Valor Ref. a material aplicado conf. NFe nº 187.113	
02/02/2023	00000436	211106	111101	39,81	Pago a Jaguar Materias conf. NFe nº 187.113	
02/02/2023	00000460	321403	111204	75,00	Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco do Nordeste	
03/02/2023	00000266	321212	211248	1.890,00	Valor Ref. a material de uso e consumo conf. NFe nº 3.094	
03/02/2023	00000267	321220	111201	204,04	Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario	
03/02/2023	00000271	211248	111201	1.890,00	Pago Anderson Vilela conf. extrato bancario	
03/02/2023	00000272	111201	111305	2.064,51	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB	
03/02/2023	00000273	111201	413102	38,09	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB	
03/02/2023	00000274	321406	111201	8,57	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
04/02/2023	00000456	321252	211346	246,00	Valor Ref. a material aplicado conf. NFe nº 526.968	
04/02/2023	00000458	211346	111101	246,00	Pago a Cazanova conf.NFe nº 526.968	
04/02/2023	00000275	211319	111201	672,02	Pago Localiza Rent a Car conf. extrato bancario	
06/02/2023	00000276	211302	111201	618,21	Pago FGTS 01 / 2023, conf. GRF.	
06/02/2023	00000277	211301	111201	7.065,82	Pago INSS 01/ 2023 conf. GPS	
06/02/2023	00000278	211402	111201	2.889,53	Pago IRRF 0588 01 / 2023, conf. DARF.	
06/02/2023	00000279	211402	111201	67,28	Pago IRRF 0561 01 / 2023, conf. DARF.	
06/02/2023	00000280	321301	111201	143,97	Pago IPTU parc. 01/10 conf. extrato bancario	
06/02/2023	00000281	321301	111201	2.735,76	Pago IPTU parc. Unica conf. extrato bancario	
06/02/2023	00000282	321301	111201	1.279,22	Pago IPTU parc. Unica conf. extrato bancario	
06/02/2023	00000283	321205	111201	1.250,00	Pago Aluguel, mes 01/2023 Mario Porto conf. extrato bancario	
06/02/2023	00000284	321209	111201	310,00	Pago Taxa conf. extrato bancario	
06/02/2023	00000285	321212	111201	137,06	Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario	
06/02/2023	00000286	321219	111201	56,17	Pago desp. c/ refeição conf. extrato bancario	
06/02/2023	00000287	321212	111201	52,67	Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario	
06/02/2023	00000288	321220	111201	383,52	Pago Combustivel Posto LB Comercio conf. extrato bancario	
06/02/2023	00000289	321220	111201	178,31	Pago Combustivel Posto MD Comercio conf. extrato bancario	
06/02/2023	00000290	321210	111201	16.800,00	Pago Aistec Soluções conf. extrato bancario	
06/02/2023	00000291	321236	111201	200,00	Pago Rastreamento conf. extrato bancario	
06/02/2023	00000292	111201	111305	34.344,32	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB	
06/02/2023	00000293	111201	413102	638,99	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB	
06/02/2023	00000294	321406	111201	143,77	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
07/02/2023	00000295	321220	111201	100,00	Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario	
07/02/2023	00000296	321220	111201	262,00	Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario	
07/02/2023	00000297	111201	112135	72.880,74	Recebido da Conafer, conf. extrato bancário	
07/02/2023	00000298	321235	111201	152,57	Pago desp. com viagens e estadias, conf. extrato bancário BB	
07/02/2023	00000299	321235	111201	3.099,60	Pago desp. com viagens e estadias, conf. extrato bancário BB	
07/02/2023	00000300	321212	111201	1.388,10	Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario	
07/02/2023	00000301	111101	111201	50.000,00	Recebido transferencia conf. extrato bancario	
07/02/2023	00000302	112302	111201	45.000,00	valor ref. emprestimo conf. informações da empresa	
07/02/2023	00000304	321212	111201	1.388,00	Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario	
07/02/2023	00000305	111201	111305	28.149,60	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB	
07/02/2023	00000306	111201	413102	464,42	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB	
07/02/2023	00000307	321406	111201	104,48	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
07/02/2023	00000450	321220	111101	40,00	Pago Combustivel Posto Petrocal conf.cupom fiscal	
08/02/2023	00000308	321235	111201	1.883,70	Pago desp. com viagens e estadias, conf. extrato bancário BB	
08/02/2023	00000309	321235	111201	1.031,69	Pago desp. com viagens e estadias, conf. extrato bancário BB	
08/02/2023	00000310	321212	111201	1.258,62	Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario	
08/02/2023	00000311	321212	111201	511,20	Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario	
08/02/2023	00000312	111201	111305	4.627,38	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB	
08/02/2023	00000313	111201	413102	74,61	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB	
08/02/2023	00000314	321406	111201	16,78	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
08/02/2023	00000437	321212	211107	254,50	Valor Ref. a material de uso e consumo conf. NFe nº 056.575	
08/02/2023	00000438	211107	111101	254,50	Pago a Ferreira Costa conf. NFe nº 056.575	
08/02/2023	00000439	321212	211107	149,50	Valor Ref. a material de uso e consumo conf. NFe nº 056.576	
08/02/2023	00000440	211107	111101	149,50	Pago a Ferreira Costa conf. NFe nº 056.576	
09/02/2023	00000315	111201	112135	50.000,00	Recebido da Conafer, conf. extrato bancário	
09/02/2023	00000316	321212	111201	788,80	Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario	
09/02/2023	00000317	321220	111201	202,08	Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario	
09/02/2023	00000318	111305	111201	49.009,13	Valor ref. a aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB	
09/02/2023	00000452	321252	211346	189,90	Valor Ref. a material aplicado conf. NFe nº 527.663	
09/02/2023	00000453	211346	111101	189,90	Pago a Cazanova Material conf. NFe nº 527.663	
10/02/2023	00000319	321220	111201	307,83	Pago Combustivel Posto late conf. extrato bancario	
10/02/2023	00000320	321403	111201	501,00	Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco	
10/02/2023	00000321	111201	111305	798,66	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB	
10/02/2023	00000322	111201	413102	13,12	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB	
10/02/2023	00000323	321406	111201	2,95	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
10/02/2023	00000451	321212	111101	11,79	Pago a Sendas Distribuidoras conf. cupom fiscal	
12/02/2023	00000075	112135	112505	50.000,00	Valor que se transfere da conta 112505 para conta 112135, conforme recibo fiscal eletronico nº 2022009.	
13/02/2023	00000326	321220	111201	406,99	Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario	
13/02/2023	00000327	321220	111201	112,52	Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario	
13/02/2023	00000328	321301	111201	269,43	Pago IPTU/2022 conf. extrato bancario	

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
13/02/2023	00000329	321207	111201	148,60	Pago Compesa 01/2023 conf. extrato bancario	
13/02/2023	00000330	321236	111201	135,00	Pago Rastreamento conf. extrato bancario	
13/02/2023	00000331	321236	111201	350,00	Pago Rastreamento conf. extrato bancario	
13/02/2023	00000332	112304	111201	125.125,77	valor ref. emprestimo conf. informações da empresa	
13/02/2023	00000333	321219	111201	1.067,00	Pago Restaurante Agrestina conf. extrato bancario	
13/02/2023	00000334	321220	111201	242,17	Pago Combustivel Posto Carreteiro conf. extrato bancario	
13/02/2023	00000335	321219	111201	60,00	Pago desp. c/ refeição conf. extrato bancario	
13/02/2023	00000336	321212	111201	671,61	Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario	
13/02/2023	00000337	321219	111201	147,07	Pago desp. c/ refeição conf. extrato bancario	
13/02/2023	00000338	321212	111201	314,58	Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario	
13/02/2023	00000339	111201	111305	128.266,69	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB	
13/02/2023	00000340	111201	413102	1.050,92	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB	
13/02/2023	00000341	321406	111201	236,43	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
13/02/2023	00001149	321401	111201	30,43	Pago Juros s/lptu conf. extrato bancario	
13/02/2023	00002756	112501	111101	800,00	Pago adiantamento de salário Jonatas, conf. FOPAG.	
13/02/2023	00002760	112501	111101	777,35	Pago adiantamento de salário Antonio, conf. FOPAG.	
14/02/2023	00000365	321220	111101	50,00	Pago Combustivel Posto Petrocal Cavalcante conf. cupom fiscal	
14/02/2023	00000392	111305	111201	0,01	Valor ref. a aplicação financeira, conf. extrato bancário BB	
15/02/2023	00000343	321220	111201	200,00	Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario	
15/02/2023	00000344	111201	111305	198,94	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB	
15/02/2023	00000345	111201	413102	1,37	Valor ref. a rendimento s/aplicação financeira, conf. extrato bancário BB	
15/02/2023	00000346	321406	111201	0,30	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
16/02/2023	00000347	321301	111201	77,87	Pago IPTU conf. extrato bancario	
16/02/2023	00000348	111201	111305	80,88	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB	
16/02/2023	00000349	111201	413102	0,56	Valor ref. a rendimento s/aplicação financeira, conf. extrato bancário BB	
16/02/2023	00000350	321406	111201	0,12	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
16/02/2023	00000445	321212	211107	253,50	Valor Ref. a material de uso e consumo conf. NFe n° 057.670	
16/02/2023	00000446	211107	111101	253,50	Pago a Ferreira Costa conf. NFe n° 057.670	
16/02/2023	00000449	321212	211107	96,00	Valor Ref. a material de uso e consumo conf. NF - e n° 057.669	
16/02/2023	00000457	211107	111101	96,00	Pago a Ferreira Costa conf. NFe n° 057.669	
16/02/2023	00001150	321401	111201	3,46	Pago Juros s/lptu conf. extrato bancario	
17/02/2023	00000351	111201	111101	807,95	Recebido transferencia, conf. extrato bancário	
17/02/2023	00000352	111201	111101	711,85	Recebido transferencia, conf. extrato bancário	
17/02/2023	00000353	321220	111201	399,92	Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario	
17/02/2023	00000354	111305	111201	1.119,88	Valor ref. a aplicação financeira, conf. extrato bancário BB	
23/02/2023	00000355	321219	111201	2.871,17	Pago a Nutrane Nutrição Animal. extrato bancario	
23/02/2023	00000356	211404	111201	825,00	Pago Pis 01/2023 conf. extrato bancario	
23/02/2023	00000357	211405	111201	3.800,00	Pago Cofins 01/2023 conf. extrato bancario	
23/02/2023	00000358	321206	111201	2.387,50	Pago Celpe conf. extrato bancario	
23/02/2023	00000359	321219	111201	645,00	Pago Restaurante Araguaia conf. extrato bancario	
23/02/2023	00000360	321212	111201	750,00	Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario	
23/02/2023	00000361	321212	111201	2.321,00	Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario	
23/02/2023	00000362	111201	111305	13.522,75	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB	
23/02/2023	00000363	111201	413102	99,25	Valor ref. a rendimento s/aplicação financeira, conf. extrato bancário BB	
23/02/2023	00000364	321406	111201	22,33	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
23/02/2023	00000441	321252	211107	398,81	Valor Ref. a material aplicado conf. NFe n° 058.049	
23/02/2023	00000442	211107	111101	398,81	Pago a Ferreira Costa conf. NFe n° 058.049	
23/02/2023	00000443	321252	211107	18,77	Valor Ref. a material aplicado conf. NFe n° 058.048	
23/02/2023	00000444	211107	111101	18,77	Pago a Ferreira Costa conf. NFe n° 058.048	
23/02/2023	00000447	321252	211107	1.326,92	Valor Ref. a material aplicado conf. NFe n° 058.047	
23/02/2023	00000448	211107	111101	1.326,92	Pago a Ferreira Costa conf. NFe n° 058.047	
23/02/2023	00000464	321220	111101	421,53	Pago Combustivel Posto Cadillac Petroleo conf. cupom fiscal	
24/02/2023	00000366	321212	111201	1.737,00	Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario	
24/02/2023	00000367	321212	111201	1.201,00	Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario	
24/02/2023	00000368	111201	111305	2.921,16	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB	
24/02/2023	00000369	111201	413102	21,73	Valor ref. a rendimento s/aplicação financeira, conf. extrato bancário BB	
24/02/2023	00000370	321406	111201	4,88	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
27/02/2023	00000371	321235	111201	542,80	Pago desp. com viagens e estadias, conf. extrato bancário BB	
27/02/2023	00000372	321210	111201	7.140,00	Valor referente serviços prestados PJ, extrato bancario	
27/02/2023	00000373	321220	111201	180,06	Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario	
27/02/2023	00000374	321220	111201	433,18	Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario	
27/02/2023	00000375	111201	111305	8.247,81	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB	
27/02/2023	00000376	111201	413102	62,22	Valor ref. a rendimento s/aplicação financeira, conf. extrato bancário BB	
27/02/2023	00000377	321406	111201	13,99	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
28/02/2023	00000004		112501	1.577,35	Valor ref a adiantamento de salario conf. FOPAG	
28/02/2023	00000004		211201	5.283,66	Valor ref. a salario a pagar conf. FOPAG	
28/02/2023	00000004		211301	1.755,32	Valor ref a INSS a recolher conf. FOPAG	
28/02/2023	00000004		211303	69,08	Valor ref a Contribuição Sindical conf. FOPAG	
28/02/2023	00000004		211402	2.956,81	Valor ref.a IRRF a recolher conf FOPAG	
28/02/2023	00000004		211602	2.118,60	Apropriação Honorários contabeis mês 02 / 2023, conf. recibo.	
28/02/2023	00000004		211603	11.302,05	Apropriação Pro - Labore liquido 02 / 2023, conf. comprovante.	
28/02/2023	00000004	321201		7.662,87	Valor ref. a salario e ordenado conf. FOPAG	
28/02/2023	00000004	321204		15.000,00	Apropriação Pro - Labore 02 / 2023, conf. comprovante.	
28/02/2023	00000004	321208		2.400,00	Apropriação Honorários contabeis mês 02/ 2023, conf. recibo.	
28/02/2023	00000005	321203	211302	613,02	Apropriação do FGTS 02 / 2023, conf. FOPAG.	
28/02/2023	00000007	321202	211301	5.427,41	Apropriação do INSS ref. parte empresa, conf. resumo de contabilização.	
28/02/2023	00000008	321515	211301	444,45	Apropriação do INSS ref. contrib. p / SESC, SENAI, etc., conf. resumo de contabilização.	
28/02/2023	00000378	112304	111201	100.000,00	valor ref. emprestimo conf. informações da empresa	
28/02/2023	00000379	321220	111201	294,03	Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario	
28/02/2023	00000380	222109	111201	1.851,76	Pago parcelamento Pis parc. 15 / 30 conf.DARF	
28/02/2023	00000381	321407	111201	256,46	Valor ref. a Selic s/ parcelamento conf. extrato bancario	
28/02/2023	00000382	222110	111201	8.529,34	Pago parcelamento Cofins parc. 15 / 30 conf.DARF	
28/02/2023	00000383	321407	111201	1.181,32	Valor ref. a Selic s/ parcelamento conf. extrato bancario	
28/02/2023	00000384	222110	111201	8.626,11	Pago parcelamento Cofins parc. 09 / 30 conf.DARF	
28/02/2023	00000385	222109	111201	1.873,11	Pago parcelamento Pis parc. 09 / 30 conf.DARF	
28/02/2023	00000386	222108	111201	143,41	Pago parcelamento Inss parc. 09 / 30 conf.DARF	
28/02/2023	00000387	222112	111201	1,61	Pago parcelamento IRRF parc. 09 / 30 conf.DARF	

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
28/02/2023	00000388	321407	111201	910,08	Valor ref. a Selic s/ parcelamento conf. extrato bancario
28/02/2023	00000389	111201	111305	122.978,32	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
28/02/2023	00000390	111201	413102	888,89	Valor ref. a rendimento s/aplicação financeira, conf. extrato bancário BB
28/02/2023	00000391	321406	111201	199,99	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
28/02/2023	00000396	321205	114103	2.869,25	Valor ref que se transfere p/ despesas de aluguel hora contabilizado em alugueis antecipados
28/02/2023	00000431	211303	111101	69,08	Pago Contribuição Sindical conf. comprovante
28/02/2023	00000461	111304	413101	108,46	Valor ref. a rendimento de aplicação financeira, conf. extrato bancário B.Nordeste
28/02/2023	00000559	321226	211319	130,16	Valor Ref. a desp.c/locação conf. NFe n° 6570472
28/02/2023	00000560	321226	211319	124,96	Valor Ref. a desp.c/locação conf. NFe n° 6566139
28/02/2023	00001151	321220	111101	200,00	Pago Combustivel Posto Petrocal conf. cupom fiscal
28/02/2023	00002135	321413	111305	528,88	Valor ref. perda s/ aplicação financeira, conf. extrato bancário BB
28/02/2023	00003570	321218	132204	4.588,58	Valor ref. a depreciação s / Veiculos, conf. planilha.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
01/03/2023	00000459	321403	111204	75,00		Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco do Nordeste
01/03/2023	00000470	321214	111201	259,60		Pagamento de despesa com serviços de telefonia no mês
01/03/2023	00000471	321205	111201	1.250,00		Pago Aluguel, mes 02/2023 Mario Porto conf. extrato bancario
01/03/2023	00000472	321219	111201	873,00		Pago a Restaurante Agrestina conf. extrato bancario
01/03/2023	00000500	211602	111201	2.118,60		Pago a Ricardo S. da Silva ref.a honor.02 / 2023, conf. extrato bancario
01/03/2023	00000501	321251	111201	281,40		Pago ajuda de custo conf. extrato bancario
01/03/2023	00000502	321235	111201	413,60		Pago Hotel Atlantico conf. extrato bancario
01/03/2023	00000503	321235	111201	1.291,25		Pago Hotel Atlantico conf. extrato bancario
01/03/2023	00000504	321212	111201	235,60		Pago a Casa Almeria conf. extrato bancario
01/03/2023	00000505	111201	111305	6.686,61		Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
01/03/2023	00000506	111201	413102	47,02		Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
01/03/2023	00000507	321406	111201	10,57		Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
01/03/2023	00000524	321210	211109	33.000,00		Valor referente serviços prestados PJ, conf NFS-e nº 4082
01/03/2023	00000525	211109	211408	825,00		ISS retido fonte a Recolher conf. NFS-e nº 4082
01/03/2023	00001444	114203	211408	825,00		Valor ref. complemento ISS na fonte calculado equiv. pela Polimix para posterior ressarcimento NFSe nº 4082
02/03/2023	00000473	321220	111101	100,00		Pago Combustivel Posto Batalha conf. cupom fiscal
02/03/2023	00000474	321212	111101	198,70		Pago Sendas Distribuidora conf. cupom fiscal
02/03/2023	00000475	321212	211205	30.318,20		Valor Ref. a material de uso e consumo conf.NFe nº 1157
02/03/2023	00000476	211205	111201	23.250,50		Pago FR Gomes Construção conf. extrato bancario
02/03/2023	00000477	211205	413103	7.067,70		Valor ref. a descontos obitidos conf. NFe nº 1157
02/03/2023	00000487	321209	111201	2.269,07		Pago Taxa conf. extrato bancario
02/03/2023	00000488	321209	111201	1.181,47		Pago Taxa conf. extrato bancario
02/03/2023	00000489	321209	111201	1.181,47		Pago Taxa conf. extrato bancario
02/03/2023	00000490	321209	111201	1.181,47		Pago Taxa conf. extrato bancario
02/03/2023	00000491	321209	111201	1.181,47		Pago Taxa conf. extrato bancario
02/03/2023	00000492	321209	111201	1.181,47		Pago Taxa conf. extrato bancario
02/03/2023	00000493	321209	111201	1.181,47		Pago Taxa conf. extrato bancario
02/03/2023	00000494	321209	111201	1.181,47		Pago Taxa conf. extrato bancario
02/03/2023	00000495	321209	111201	1.181,47		Pago Taxa conf. extrato bancario
02/03/2023	00000496	321209	111201	1.181,47		Pago Taxa conf. extrato bancario
02/03/2023	00000497	321209	111201	1.181,47		Pago Taxa conf. extrato bancario
02/03/2023	00000508	321252	211378	8.300,00		Valor Ref. a material aplicado conf. NFe nº 2949
02/03/2023	00000509	211378	111201	8.300,00		Pago Wesley Gleisson conf. extrato bancario
02/03/2023	00000510	111201	111305	45.383,30		Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
02/03/2023	00000511	111201	413102	323,82		Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
02/03/2023	00000512	321406	111201	72,85		Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
02/03/2023	00002806	211201	111101	5.283,66		Pago salario mensal Sarah,Antonio e Jonatas conf comprovante
03/03/2023	00000513	321209	111201	14.302,51		Pago Taxa conf. extrato bancario
03/03/2023	00000514	111201	111305	14.222,73		Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
03/03/2023	00000515	111201	413102	102,93		Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
03/03/2023	00000516	321406	111201	23,15		Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
03/03/2023	00000674	321212	111101	290,00		Pago a Santana e Santos conf. cupom fiscal
06/03/2023	00000478	321220	111201	334,06		Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario
06/03/2023	00000517	111201	111305	332,17		Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
06/03/2023	00000518	111201	413102	2,43		Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
06/03/2023	00000519	321406	111201	0,54		Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
07/03/2023	00000479	211302	111201	613,02		Pago FGTS 02 / 2023, conf. GRF.
07/03/2023	00000480	211301	111201	7.627,18		Pago INSS 02 / 2023 conf. GPS
07/03/2023	00000481	211402	111201	67,28		Pago IRRF 0561 02 / 2023, conf. DARF.
07/03/2023	00000482	211402	111201	2.889,53		Pago IRRF 0588 02/ 2023, conf. DARF.
07/03/2023	00000483	321219	111201	1.217,00		Pago Restaurante Agrestina conf. extrato bancario
07/03/2023	00000484	321236	111201	200,00		Pago Rastreamento de Veiculos conf. extrato bancario
07/03/2023	00000485	321236	211359	1.422,00		Valor Ref. a desp.c/veiculo conf.NFSe nº 7930
07/03/2023	00000486	211359	111201	1.422,00		Pago Boa Viagem Serviços conf. extrato bancario
07/03/2023	00000526	211109	111201	32.175,00		Pago a Polimix Comercio conf. extrato bancario
07/03/2023	00000529	112304	111201	100.000,00		valor ref. emprestimo conf. informações da empresa
07/03/2023	00000530	111201	111305	145.372,54		Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
07/03/2023	00000531	111201	413102	1.081,89		Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
07/03/2023	00000532	321406	111201	243,42		Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
07/03/2023	00000675	321220	111101	50,00		Pago Posto Petrocal conf. cupom fiscal
08/03/2023	00000534	114260	111201	11.460,00		Pago adiant. ao fornecedor C A L de Almeida conf. extrato bancario
08/03/2023	00000536	111201	111305	11.393,38		Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
08/03/2023	00000537	111201	413102	85,95		Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
08/03/2023	00000538	321406	111201	19,33		Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
08/03/2023	00000687	321212	111101	528,72		Pago a Sendas Distribuidora conf. cupom fiscal
08/03/2023	00001131	321212	111101	528,75		Pago material p / uso e consumo conf. comprovante
09/03/2023	00000533	321212	211379	11.460,00		Valor Ref. a material de uso e consumo conf. NFe nº 034
09/03/2023	00000535	211379	114260	11.460,00		Valor que se transfere, ref. adtº da 211379 para 114260 Danfe nº 034
09/03/2023	00000539	321212	111201	21.000,00		Pago Alex Bolivar conf. extrato bancario
09/03/2023	00000540	111201	111305	20.876,27		Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
09/03/2023	00000541	111201	413102	159,63		Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
09/03/2023	00000542	321406	111201	35,91		Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
09/03/2023	00000668	321212	211107	137,60		Valor Ref. a material de uso e consumo conf. NFe nº 059.735
09/03/2023	00000669	211107	111101	137,60		Pago a Ferreira Costa conf. NFe nº 059.735
09/03/2023	00000670	321212	211107	1.101,39		Valor Ref. a material de uso e consumo conf. NFe nº 059.736
09/03/2023	00000671	211107	111101	1.101,39		Pago a Ferreira Costa conf. NFe nº 059.736
09/03/2023	00000672	321212	211107	70,01		Valor Ref. a material de uso e consumo conf.NFe nº 059.737
09/03/2023	00000673	211107	111101	70,01		Pago a Ferreira Costa conf. NFe nº 059.737
10/03/2023	00000498	321236	111201	1.365,00		Pago a Jorge Motos conf. cupom fiscal
10/03/2023	00000499	321236	111101	180,00		Pago a Peres & Irmãos conf. recibo
10/03/2023	00000543	111201	112135	28.333,22		Recebido da Conafer, conf. extrato bancário
10/03/2023	00000544	321220	111201	293,96		Pago Combustivel Posto Domingos Ferreira conf. extrato bancario
10/03/2023	00000545	321220	111201	119,03		Pago Combustivel Posto Arco- Iris conf. extrato bancario
10/03/2023	00000546	321220	111201	100,00		Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario
10/03/2023	00000548	321220	111201	586,05		Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario
10/03/2023	00000549	321403	111201	501,00		Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco BB

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
10/03/2023	00000550	111305	111201	25.368,18		Valor ref. a aplicação financeira, conf. extrato bancário BB
10/03/2023	00000676	321220	111101	365,03		Pago Posto Araguaia conf. recibo
12/03/2023	00000466	321220	111101	427,41		Pago Combustível Auto Posto Carneiro conf. cupom fiscal
13/03/2023	00000469	321212	111201	195,80		Pago Armazen Lacerda conf. extrato bancario
13/03/2023	00000551	321219	111201	490,79		Pago a Churrascaria Beach conf. extrato bancario
13/03/2023	00000552	321212	111201	490,07		Pago a Vedão Hortifrut conf. extrato bancario
13/03/2023	00000553	321219	111201	393,25		Pago Restaurante Camarada conf. extrato bancario
13/03/2023	00000554	321219	111201	394,88		Pago a Carne e Keijo conf. extrato bancario
13/03/2023	00000555	321219	111201	495,50		Pago a Carne e Keijo conf. extrato bancario
13/03/2023	00000556	321212	111201	115,56		Pago a Bonanza Supermercado conf. extrato bancario
13/03/2023	00000557	321212	111201	71,18		Pago a Bonanza Supermercado conf. extrato bancario
13/03/2023	00000558	321219	111201	730,00		Pago Restaurante Araguaia conf. extrato bancario
13/03/2023	00000561	211319	111201	130,16		Pago a Localiza Rent a Car conf. extrato bancario
13/03/2023	00000562	211319	111201	124,96		Pago a Localiza Rent a Car conf. extrato bancario
13/03/2023	00000563	111201	111305	3.610,19		Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
13/03/2023	00000564	111201	413102	28,34		Valor ref. a rendimento s/aplicação financeira, conf. extrato bancário BB
13/03/2023	00000565	321406	111201	6,37		Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
13/03/2023	00002761	112501	111101	800,00		Pago adiantamento de salário Jonas, conf. FOPAG.
13/03/2023	00002762	112501	111101	777,35		Pago adiantamento de salário Antonio, conf. FOPAG.
14/03/2023	00000566	321219	111201	713,90		Pago Restaurante Gulliver Mar conf. extrato bancario
14/03/2023	00000567	321212	211248	1.950,00		Valor Ref. a material de uso e consumo conf. DANFE nº 3.216
14/03/2023	00000568	211248	111201	1.950,00		Pago a Anderson Vilela conf. extrato bancario
14/03/2023	00000569	321220	111201	100,00		Pago Combustível Posto Araguaia conf. extrato bancario
14/03/2023	00000570	321237	111201	104,13		Pago Detran-PE conf. extrato bancario
14/03/2023	00000571	321237	111201	234,78		Pago Detran-PE conf. extrato bancario
14/03/2023	00000573	114216	111201	7.954,00		Pago adiant. ao fornecedor JFIX Industria conf. extrato bancario
14/03/2023	00000575	111201	111305	10.989,06		Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
14/03/2023	00000576	111201	413102	87,40		Valor ref. a rendimento s/aplicação financeira, conf. extrato bancário BB
14/03/2023	00000577	321406	111201	19,66		Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
14/03/2023	00000678	321212	111101	78,00		Pago a Santana e Santos conf. NFe nº 043.597
15/03/2023	00000578	112302	111201	6.000,00		valor ref. emprestimo conf. informações da empresa
15/03/2023	00000579	111201	111305	5.962,78		Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
15/03/2023	00000580	111201	413102	48,03		Valor ref. a rendimento s/aplicação financeira, conf. extrato bancário BB
15/03/2023	00000581	321406	111201	10,80		Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
15/03/2023	00000679	321236	211377	114,00		Valor Ref. a desp.c/ veículo conf. NFe nº 843
15/03/2023	00000680	211377	111101	114,00		Pago Marcelon Alves conf. Danfe nº 843
16/03/2023	00000582	321212	111201	1.478,00		Pago a Burberry conf. extrato bancario
16/03/2023	00000583	321235	111201	735,08		Pago Hotel Hilton Barra conf. extrato bancario
16/03/2023	00000584	111201	111305	2.199,17		Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
16/03/2023	00000585	111201	413102	17,94		Valor ref. a rendimento s/aplicação financeira, conf. extrato bancário BB
16/03/2023	00000586	321406	111201	4,03		Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
17/03/2023	00000587	321226	111201	2.200,00		Pago desp.c/locação conf. extrato bancario
17/03/2023	00000588	321220	111201	580,18		Pago Combustível Posto Araguaia conf. extrato bancario
17/03/2023	00000589	111201	111305	2.762,48		Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
17/03/2023	00000590	111201	413102	22,82		Valor ref. a rendimento s/aplicação financeira, conf. extrato bancário BB
17/03/2023	00000591	321406	111201	5,13		Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
17/03/2023	00000689	321220	111101	50,13		Pago Posto Petrocal conf. cupom fiscal
19/03/2023	00000688	321220	111101	32,00		Pago Posto Algarve Comercio conf. cupom fiscal
20/03/2023	00000592	321212	111201	2.134,26		Pago BSKR Comercio conf. extrato bancario
20/03/2023	00000593	321252	111201	17.980,00		Pago a Ivan Antonino conf. extrato bancario
20/03/2023	00000594	321207	111201	148,60		Pago a Compesa 02/2023 conf. extrato bancario
20/03/2023	00000595	321236	111201	485,00		Pago rastreamento conf. extrato bancario
20/03/2023	00000596	321219	111201	1.069,00		Pago a Restaurante Agrestina conf. extrato bancario
20/03/2023	00000597	111201	111305	21.676,36		Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
20/03/2023	00000598	111201	413102	181,29		Valor ref. a rendimento s/aplicação financeira, conf. extrato bancário BB
20/03/2023	00000599	321406	111201	40,79		Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
21/03/2023	00000572	321212	211237	7.954,00		Valor Ref. a material de uso e consumo conf. NFe nº 1.399
21/03/2023	00000574	211237	114216	7.954,00		Valor que se transfere, ref. adtº da 211237 para 114216 Danfe nº 1.399
21/03/2023	00000601	114260	111201	7.600,00		Pago adiant. ao fornecedor C A L de Almeida conf. extrato bancario
21/03/2023	00000603	321212	111201	1.577,72		Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario
21/03/2023	00000604	321236	111201	3.350,00		Pago Manutenção veículo HR-PEO8H15 conf. extrato bancario
21/03/2023	00000605	111201	111305	12.446,06		Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
21/03/2023	00000606	111201	413102	105,36		Valor ref. a rendimento s/aplicação financeira, conf. extrato bancário BB
21/03/2023	00000607	321406	111201	23,70		Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
22/03/2023	00000600	321212	211379	7.600,00		Valor Ref. a material de uso e consumo conf. NFe nº 041
22/03/2023	00000602	211379	114260	7.600,00		Valor que se transfere, ref. adtº da 211379 para 114260 Danfe nº 041
22/03/2023	00000608	321212	111201	1.333,92		Pago Emporio Santa Castanha conf. extrato bancario
22/03/2023	00000609	321235	111201	3.229,67		Pago Tivoli Mofarej conf. extrato bancario
22/03/2023	00000610	321252	211380	613,25		Valor Ref. a material aplicado conf. NFe nº 165.356
22/03/2023	00000611	321252	211380	93,60		Valor Ref. a material aplicado conf. NFe nº 165.355
22/03/2023	00000612	211380	111201	706,00		Pago a Carota Home Center conf. extrato bancario
22/03/2023	00000613	111201	111305	5.234,83		Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
22/03/2023	00000614	111201	413102	44,85		Valor ref. a rendimento s/aplicação financeira, conf. extrato bancário BB
22/03/2023	00000615	321406	111201	10,09		Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
22/03/2023	00000852	211380	413103	0,85		Valor ref a desc. obitados conf. extrato bancario
23/03/2023	00000616	321220	111201	100,02		Pago Combustível Posto Araguaia conf. extrato bancario
23/03/2023	00000617	111201	111305	99,02		Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
23/03/2023	00000618	111201	413102	1,29		Valor ref. a rendimento s/aplicação financeira, conf. extrato bancário BB
23/03/2023	00000619	321406	111201	0,29		Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
23/03/2023	00000695	321236	211382	800,00		Valor Ref. a desp. c/veículo conf. NFSe nº 351
23/03/2023	00000696	321235	111101	608,90		Pago a Gol Linhas conf. DACTE 145649
23/03/2023	00000753	211382	111101	800,00		Pago Daniel Junior Braz conf. comprovante
24/03/2023	00000620	321220	111201	256,25		Pago Combustível Posto Araguaia conf. extrato bancario
24/03/2023	00000621	111201	111305	253,66		Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
24/03/2023	00000622	111201	413102	3,34		Valor ref. a rendimento s/aplicação financeira, conf. extrato bancário BB
24/03/2023	00000623	321406	111201	0,75		Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
24/03/2023	00000681	321252	211191	670,00		Valor Ref. a material aplicado conf. NFe nº 062.434

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
27/03/2023	00000624	321212	111201	2.262,98	Pago	Atacado SA conf. extrato bancario
27/03/2023	00000625	321212	111201	521,62	Pago	uso e consumo conf. extrato bancario
27/03/2023	00000626	321220	111201	311,49	Pago	Combustivel Auto Posto Pioneiro conf. extrato bancario
27/03/2023	00000627	321220	111201	532,01	Pago	Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario
27/03/2023	00000628	321209	111201	2.797,61	Pago	IPVA conf. extrato bancario
27/03/2023	00000629	321237	111201	183,75	Pago	Detran-PE conf. extrato bancario
27/03/2023	00000630	111201	111305	6.541,81	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB	
27/03/2023	00000631	111201	413102	87,28	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB	
27/03/2023	00000632	321406	111201	19,63	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
27/03/2023	00000684	321212	211107	103,40	Valor Ref. a material de uso e consumo conf. NFe n° 062.098	
27/03/2023	00000992	211107	111101	103,40	Pago a Ferreira Costa conf. NF-e n° 062.098	
28/03/2023	00000633	321212	111201	328,83	Pago	material de uso e consumo conf. extrato bancario
28/03/2023	00000634	321212	111201	383,63	Pago	material de uso e consumo conf. extrato bancario
28/03/2023	00000635	111201	111305	705,08	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB	
28/03/2023	00000636	111201	413102	9,51	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB	
28/03/2023	00000637	321406	111201	2,13	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
28/03/2023	00000643	321252	211380	2.307,15	Valor Ref. a material aplicado conf. NFe n° 165.759	
28/03/2023	00000644	321212	211380	1.284,97	Valor Ref. a material de uso e consumo conf. NFe n° 65758	
28/03/2023	00000683	321212	111101	174,50	Pago a Atacado dos Presentes conf. cupom fiscal	
28/03/2023	00000685	321219	111101	99,00	Pago Silva & Santos conf. cupom fiscal	
28/03/2023	00000686	321212	111101	51,00	Pago Armazem Padre Cicero conf. recibo	
28/03/2023	00000691	321212	111101	2.591,78	Pago Atacado dos Presentes conf. cupom fiscal	
28/03/2023	00000693	321252	111101	122,00	Pago FR Gomes Construção conf. cupom fiscal	
29/03/2023	00000463	321220	111201	150,00	Pago	Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario
29/03/2023	00000638	211602	111201	2.118,60	Pago a Ricardo S. da Silva ref.a honor.03 / 2023, conf. extrato bancario	
29/03/2023	00000639	112301	111201	60.000,00	valor ref. emprestimo conf. informações da empresa	
29/03/2023	00000640	211302	111201	613,02	Pago FGTS 03 / 2023, conf. GRF.	
29/03/2023	00000641	211402	111201	2.889,53	Pago IRRF 0588 03 / 2023, conf. DARF.	
29/03/2023	00000642	211402	111201	67,28	Pago IRRF 0561 03 / 2023, conf. DARF.	
29/03/2023	00000645	321219	111201	1.033,00	Pago Restaurante Agrestina conf. extrato bancario	
29/03/2023	00000646	111201	111305	66.174,44	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB	
29/03/2023	00000647	111201	413102	899,32	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB	
29/03/2023	00000648	321406	111201	202,33	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
29/03/2023	00000694	321252	111101	29,00	Pago FR Gomes Construção conf. cupom fiscal	
30/03/2023	00000649	321227	111201	5.517,77	Pago Mafre Seguros conf. extrato bancario	
30/03/2023	00000650	111201	111305	5.485,26	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB	
30/03/2023	00000651	111201	413102	41,94	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB	
30/03/2023	00000652	321406	111201	9,43	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
30/03/2023	00000692	321220	111101	50,00	Pago Combustivel Posto Petrocal conf. cupom fiscal	
31/03/2023	00000397		112501	1.577,35	Valor ref a adiantamento de salario conf. FOPAG	
31/03/2023	00000397		211201	5.283,66	Valor ref. a salario a pagar conf. FOPAG	
31/03/2023	00000397		211301	1.755,32	Valor ref a INSS a recolher conf. FOPAG	
31/03/2023	00000397		211303	69,08	Valor ref a Contribuição Sindical conf. FOPAG	
31/03/2023	00000397		211402	2.956,81	Valor ref.a IRRF a recolher conf FOPAG	
31/03/2023	00000397		211602	2.118,60	Apropriação Honorários contabeis mês 03 / 2023, conf. recibo.	
31/03/2023	00000397		211603	11.302,05	Apropriação Pro - Labore liquido 03 / 2023, conf. comprovante.	
31/03/2023	00000397	321201		7.662,87	Valor ref. a salario e ordenado conf. FOPAG	
31/03/2023	00000397	321204		15.000,00	Apropriação Pro - Labore 03 / 2023, conf. comprovante.	
31/03/2023	00000397	321208		2.400,00	Apropriação Honorários contabeis mês 03 / 2023, conf. recibo.	
31/03/2023	00000399	321203	211302	613,02	Apropriação do FGTS 03 / 2023, conf. FOPAG.	
31/03/2023	00000401	321202	211301	5.427,41	Apropriação do INSS ref. parte empresa, conf. resumo de contabilização.	
31/03/2023	00000402	321515	211301	444,45	Apropriação do INSS ref. contrib. p / SESC, SENAI, etc., conf. resumo de contabilização.	
31/03/2023	00000432	211303	111101	69,08	Pago Contribuição Sindical conf. comprovante	
31/03/2023	00000462	111304	413101	164,61	Valor ref. a rendimento de aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB	
31/03/2023	00000653	321252	211107	1.270,00	Valor Ref. a material aplicado conf. NFe n° 062.578	
31/03/2023	00000654	211107	111201	1.270,00	Pago a Ferreira Costa conf. extrato bancario	
31/03/2023	00000655	222109	111201	1.851,76	Pago parcelamento Pis parc. 16 / 30 conf.DARF	
31/03/2023	00000656	321407	111201	273,50	Valor ref. a Selic s/ parcelamento conf. extrato bancario	
31/03/2023	00000657	222110	111201	8.529,34	Pago parcelamento Cofins parc. 16 / 30 conf.DARF	
31/03/2023	00000658	321407	111201	1.259,79	Valor ref. a Selic s/ parcelamento conf. extrato bancario	
31/03/2023	00000659	222110	111201	8.626,11	Pago parcelamento Cofins parc. 10 / 30 conf.DARF	
31/03/2023	00000660	222109	111201	1.873,11	Pago parcelamento Pis parc. 10 / 30 conf.DARF	
31/03/2023	00000661	222108	111201	143,41	Pago parcelamento INSS parc. 10 / 30 conf.DARF	
31/03/2023	00000662	222112	111201	1,61	Pago parcelamento IRRF parc. 10 / 30 conf.DARF	
31/03/2023	00000663	321407	111201	1.008,00	Valor ref. a Selic s/ parcelamento conf. extrato bancario	
31/03/2023	00000664	111201	111305	24.688,36	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB	
31/03/2023	00000665	111201	413102	191,31	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB	
31/03/2023	00000666	321406	111201	43,04	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
31/03/2023	00000767	321205	114103	2.869,25	Valor ref que se transfere p/ despesas de aluguel hora contabilizado em alugueis antecipados	
31/03/2023	00002136	321413	111305	992,13	Valor ref. perda s/ aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB	
31/03/2023	00003571	321218	132204	4.588,58	Valor ref. a depreciação s / Veiculos, conf. planilha.	
31/03/2023	00003592		321201	21.563,47	Encerramento parcial 03/2023	
31/03/2023	00003592		321202	15.920,04	Encerramento parcial 03/2023	
31/03/2023	00003592		321203	1.844,25	Encerramento parcial 03/2023	
31/03/2023	00003592		321204	45.000,00	Encerramento parcial 03/2023	
31/03/2023	00003592		321205	12.357,75	Encerramento parcial 03/2023	
31/03/2023	00003592		321206	2.387,50	Encerramento parcial 03/2023	
31/03/2023	00003592		321207	297,20	Encerramento parcial 03/2023	
31/03/2023	00003592		321208	7.200,00	Encerramento parcial 03/2023	
31/03/2023	00003592		321209	61.296,20	Encerramento parcial 03/2023	
31/03/2023	00003592		321210	87.066,00	Encerramento parcial 03/2023	
31/03/2023	00003592		321212	260.054,83	Encerramento parcial 03/2023	
31/03/2023	00003592		321214	519,20	Encerramento parcial 03/2023	
31/03/2023	00003592		321218	13.765,74	Encerramento parcial 03/2023	
31/03/2023	00003592		321219	17.648,16	Encerramento parcial 03/2023	
31/03/2023	00003592		321220	15.413,68	Encerramento parcial 03/2023	

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/03/2023	00003592		321226	7.106,54	Encerramento parcial 03/2023
31/03/2023	00003592		321227	5.517,77	Encerramento parcial 03/2023
31/03/2023	00003592		321235	87.154,92	Encerramento parcial 03/2023
31/03/2023	00003592		321236	14.584,90	Encerramento parcial 03/2023
31/03/2023	00003592		321237	7.225,89	Encerramento parcial 03/2023
31/03/2023	00003592		321251	562,80	Encerramento parcial 03/2023
31/03/2023	00003592		321252	93.577,71	Encerramento parcial 03/2023
31/03/2023	00003592		321301	4.506,25	Encerramento parcial 03/2023
31/03/2023	00003592		321401	1.807,20	Encerramento parcial 03/2023
31/03/2023	00003592		321403	1.788,00	Encerramento parcial 03/2023
31/03/2023	00003592		321406	4.031,86	Encerramento parcial 03/2023
31/03/2023	00003592		321407	7.001,52	Encerramento parcial 03/2023
31/03/2023	00003592		321413	6.978,21	Encerramento parcial 03/2023
31/03/2023	00003592		321515	1.250,69	Encerramento parcial 03/2023
31/03/2023	00003592		411204	825,00	Encerramento parcial 03/2023
31/03/2023	00003592		411205	3.800,00	Encerramento parcial 03/2023
31/03/2023	00003592	244101		810.053,28	Encerramento parcial 03/2023
31/03/2023	00003593		244101	79.006,17	Encerramento parcial 03/2023
31/03/2023	00003593	411101		50.000,00	Encerramento parcial 03/2023
31/03/2023	00003593	413101		353,75	Encerramento parcial 03/2023
31/03/2023	00003593	413102		17.920,87	Encerramento parcial 03/2023
31/03/2023	00003593	413103		10.731,55	Encerramento parcial 03/2023

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
02/04/2023	00002807	211201	111101	5.283,66	Pago salario mensal Sarah,Antonio e Jonatas conf comprovante	
03/04/2023	00000697	321220	111201	608,03	Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario	
03/04/2023	00000698	321220	111201	405,00	Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario	
03/04/2023	00000699	321212	211248	1.860,00	Valor Ref. a material de uso e consumo conf.NFe n° 3.280	
03/04/2023	00000700	211248	111201	1.860,00	Pago a Anderson Vilela conf. extrato bancario	
03/04/2023	00000701	321214	111201	259,60	Pagamento de despesa com serviços de telefonia no mês	
03/04/2023	00000702	321205	111201	1.250,00	Pago Aluguel, mes 03/2023 Mario Porto conf. extrato bancario	
03/04/2023	00000703	111201	111305	4.358,02	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB	
03/04/2023	00000704	111201	413102	31,74	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB	
03/04/2023	00000705	321406	111201	7,13	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
03/04/2023	00000866	321403	111204	75,00	Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco Nordeste	
03/04/2023	00000875	321236	211191	380,00	Valor Ref. a desp. c/veiculo conf. NFe n° 62.599	
04/04/2023	00000706	321219	111201	566,72	Pago Restaurante WOK conf. extrato bancario	
04/04/2023	00000707	321212	111201	1.482,00	Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario	
04/04/2023	00000708	321220	111201	250,02	Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario	
04/04/2023	00000709	111201	111305	2.286,46	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB	
04/04/2023	00000710	111201	413102	15,84	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB	
04/04/2023	00000711	321406	111201	3,56	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
04/04/2023	00000885	321252	211380	849,31	Valor Ref. a material aplicado conf. NFe n° 16633	
05/04/2023	00000712	321235	111201	2.844,98	Pago Tivoli Mofarrej conf. extrato bancario	
05/04/2023	00000713	321212	211205	15.057,30	Valor Ref. a material de uso e consumo conf.NFe n° 1172	
05/04/2023	00000714	211205	111201	12.951,65	Pago F R Gomes Construção conf. extrato bancario	
05/04/2023	00000715	211205	413103	2.105,65	Valor ref a desc. obitados conf. extrato bancario	
05/04/2023	00000716	112301	111201	20.000,00	valor ref. emprestimo conf. informações da empresa	
05/04/2023	00000717	321220	111201	248,01	Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario	
05/04/2023	00000718	111201	111305	35.849,24	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB	
05/04/2023	00000719	111201	413102	252,12	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB	
05/04/2023	00000720	321406	111201	56,72	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
06/04/2023	00000721	321212	111201	1.293,40	Pago Atacado SA conf. extrato bancario	
06/04/2023	00000722	321220	111201	428,51	Pago Combustivel Posto Petronunes conf. extrato bancario	
06/04/2023	00000723	321212	111201	347,02	Pago Bonanza Supermercado conf. extrato bancario	
06/04/2023	00000724	321219	111201	2.360,00	Pago Restaurante Araguaia conf. extrato bancario	
06/04/2023	00000725	111201	111305	4.404,57	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB	
06/04/2023	00000726	111201	413102	31,42	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB	
06/04/2023	00000727	321406	111201	7,06	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
06/04/2023	00000855	321252	211107	3.495,71	Valor Ref. a material aplicado conf.NFe n° 63.270	
06/04/2023	00000856	211107	111101	3.495,71	Pago Ferreira Costa conf. NFe n° 063.270	
10/04/2023	00000728	321212	111201	133,80	Pago Bonanza Supermercado conf. extrato bancario	
10/04/2023	00000729	321219	111201	405,34	Pago Carne Queijo conf. extrato bancario	
10/04/2023	00000730	321212	111201	63,51	Pago Bonanza Supermercado conf. extrato bancario	
10/04/2023	00000731	321220	111201	408,04	Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario	
10/04/2023	00000732	211301	111201	7.627,18	Pago INSS 03/ 2023 conf. GPS	
10/04/2023	00000733	321236	111201	200,00	Pago rastreamento conf. extrato bancario	
10/04/2023	00000734	321212	111201	1.931,53	Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario	
10/04/2023	00000735	321403	111201	501,00	Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco BB	
10/04/2023	00000736	111201	111305	11.207,53	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB	
10/04/2023	00000737	111201	413102	81,11	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB	
10/04/2023	00000738	321406	111201	18,24	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
10/04/2023	00000770	321210	211109	14.960,00	Valor referente serviços prestados PJ, conf NFS-e n° 4131	
10/04/2023	00000771	211109	211408	748,00	ISS retido fonte a Recolher conf. NFS-e n° 4131	
11/04/2023	00000739	112302	111201	26.000,00	valor ref. emprestimo conf. informações da empresa	
11/04/2023	00000740	111201	111305	25.852,94	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB	
11/04/2023	00000741	111201	413102	189,75	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB	
11/04/2023	00000742	321406	111201	42,69	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
11/04/2023	00000884	321252	211380	2.234,75	Valor Ref. a material aplicado conf. NFe n° 166788	
11/04/2023	00000886	211380	321252	1.707,05	Valor Ref. a devolução de mercadoria conf. recibo n° 69122	
12/04/2023	00000743	321219	111201	159,06	Pago Rio Airport Restaurante conf. extrato bancario	
12/04/2023	00000744	321235	111201	1.627,29	Pago Hotel Mercure Rio de Janeiro conf. extrato bancario	
12/04/2023	00000745	321235	111201	381,70	Pago Hotel Mercure Rio de Janeiro conf. extrato bancario	
12/04/2023	00000746	111201	111305	2.155,61	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB	
12/04/2023	00000747	111201	413102	16,04	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB	
12/04/2023	00000748	321406	111201	3,60	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
12/04/2023	00000858	321220	111101	484,64	Pago Combustivel Posto Domingos Ferreira conf. cupom fiscal	
13/04/2023	00000749	321220	111201	150,00	Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario	
13/04/2023	00000751	114261	111201	5.850,00	Pago adiant. ao fornecedor Palacio das Construções conf. extrato bancario	
13/04/2023	00000754	111201	111305	5.965,12	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB	
13/04/2023	00000755	111201	413102	45,00	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB	
13/04/2023	00000756	321406	111201	10,12	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
13/04/2023	00002757	112501	111101	800,00	Pago adiantamento de salário Jonata, conf. FOPAG.	
13/04/2023	00002763	112501	111101	777,35	Pago adiantamento de salário Antonio, conf. FOPAG.	
14/04/2023	00000757	321220	111201	552,05	Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario	
14/04/2023	00000758	111201	111305	548,80	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB	
14/04/2023	00000759	111201	413102	4,19	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB	
14/04/2023	00000760	321406	111201	0,94	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
14/04/2023	00000764	114264	111201	800,00	Pago adiant. ao fornecedor Madeira são Judas conf. extrato bancario	
16/04/2023	00000864	321220	111101	339,84	Pago Combustivel Posto Eco Vip conf. cupom fiscal	
17/04/2023	00000761	321220	111201	150,04	Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario	
17/04/2023	00000762	321212	111201	138,00	Pago Palacio das Construções conf. extrato bancario	
17/04/2023	00000763	321252	211252	800,00	Valor Ref. a material aplicado conf. NFe n° 5.675	
17/04/2023	00000765	321207	111201	148,60	Pago Compesa 03/2023 conf. extrato bancario	
17/04/2023	00000766	321236	111201	135,00	Pago Rastreamento de veiculos conf. extrato bancario	
17/04/2023	00000769	211380	111201	3.592,12	Pago Carroata Home Center conf. extrato bancario	
17/04/2023	00000772	211109	111201	14.212,00	Pago a Polimix Concreto conf. extrato bancario	
17/04/2023	00000773	211191	111201	670,00	Pago a Marcos Danilo conf. Danfe n° 062.434	
17/04/2023	00000774	111201	111305	19.727,28	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB	
17/04/2023	00000775	111201	413102	152,87	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB	
17/04/2023	00000776	321406	111201	34,39	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
17/04/2023	00000857	321220	111101	300,00	Pago Combustivel	CJCM Petroleo conf.cupom fiscal
17/04/2023	00000862	321212	111101	19,95	Pago Amorim Frutas conf.	cupom fiscal
17/04/2023	00000863	321220	111101	150,04	Pago Combustivel Posto Araguaia conf.	cupom fiscal
17/04/2023	00001122	211252	114264	800,00	Valor que se transfere, ref. adtº da 211252 para 114264 Danfe nº 5.675	
18/04/2023	00000777	321252	211346	1.824,00	Valor Ref. a material aplicado conf.NFe nº 535.850	
18/04/2023	00000778	211346	111201	1.824,00	Pago Cazanova Material de Construção	conf. extrato bancario
18/04/2023	00000779	111201	111305	1.812,97	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB	
18/04/2023	00000780	111201	413102	14,23	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB	
18/04/2023	00000781	321406	111201	3,20	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
19/04/2023	00000750	321252	211383	5.850,00	Valor Ref. a material aplicado conf. DANFE nº 043	
19/04/2023	00000752	211383	114261	5.850,00	Valor que se transfere, ref. adtº da 211383 para 114261 Danfe nº 043	
19/04/2023	00000782	321235	111201	2.544,96	Pago a Gol Linhas Aereas	conf. extrato bancario
19/04/2023	00000783	211408	111201	600,00	Pago ISS 10 / 2022, ref. NFSe nº 3835, conf. DAM.	
19/04/2023	00000784	321401	111201	200,60	Pago Juros s/ISS retido NFe nº 3835 conf. extrato bancario	
19/04/2023	00000785	211408	111201	720,00	Pago ISS 10 / 2022, ref. NFSe nº 3836, conf. DAM.	
19/04/2023	00000786	321401	111201	240,73	Pago Juros s/ISS retido NFe nº 3836 conf. extrato bancario	
19/04/2023	00000787	211408	111201	385,00	Pago ISS 11 / 2022, ref. NFSe nº 3863, conf. DAM.	
19/04/2023	00000788	321401	111201	124,64	Pago Juros s/ISS retido NFe nº 3863 conf. extrato bancario	
19/04/2023	00000789	211408	111201	280,00	Pago ISS 11 / 2022, ref. NFSe nº 3877, conf. DAM.	
19/04/2023	00000790	321401	111201	90,65	Pago Juros s/ISS retido NFe nº 3877 conf. extrato bancario	
19/04/2023	00000791	211408	111201	225,00	Pago ISS 11 / 2022, ref. NFSe nº 3893, conf. DAM.	
19/04/2023	00000792	321401	111201	72,83	Pago Juros s/ISS retido NFe nº 3893 conf. extrato bancario	
19/04/2023	00000793	211408	111201	684,00	Pago ISS 01 / 2023, ref. NFSe nº 4001, conf. DAM.	
19/04/2023	00000794	321401	111201	157,32	Pago Juros s/ISS retido NFe nº 4001 conf. extrato bancario	
19/04/2023	00000795	211408	111201	1.650,00	Pago ISS 03 / 2023, ref. NFSe nº 4082, conf. DAM.	
19/04/2023	00000796	321401	111201	70,95	Pago Juros s/ISS retido NFe nº 4082 conf. extrato bancario	
19/04/2023	00000797	211408	111201	2.658,60	Pago ISS 11 / 2022, ref. NFSe nº 6363, conf. DAM.	
19/04/2023	00000798	321401	111201	356,64	Pago Juros s/ISS retido conf. extrato bancario	
19/04/2023	00000799	321220	111201	100,00	Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario	
19/04/2023	00000800	111201	111305	11.313,16	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB	
19/04/2023	00000801	111201	413102	89,98	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB	
19/04/2023	00000802	321406	111201	20,24	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
19/04/2023	00001446	321209	111201	7,00	Pago Taxa. Exp. s/ISS Retido na Fonte NFSe nº 3835 conf. extrato bancario	
19/04/2023	00001447	321209	111201	7,00	Pago Taxa. Exp. s/ISS Retido na Fonte NFSe nº 3836 conf. extrato bancario	
19/04/2023	00001448	321209	111201	7,00	Pago Taxa. Exp. s/ISS Retido na Fonte NFSe nº 3863 conf. extrato bancario	
19/04/2023	00001449	321209	111201	7,00	Pago Taxa. Exp. s/ISS Retido na Fonte NFSe nº 3877 conf. extrato bancario	
19/04/2023	00001450	321209	111201	7,00	Pago Taxa. Exp. s/ISS Retido na Fonte NFSe nº 3893 conf. extrato bancario	
19/04/2023	00001451	321209	111201	7,00	Pago Taxa. Exp. s/ISS Retido na Fonte NFSe nº 4001 conf. extrato bancario	
19/04/2023	00001452	321209	111201	7,00	Pago Taxa. Exp. s/ISS Retido na Fonte NFSe nº 4082 conf. extrato bancario	
19/04/2023	00001453	321401	111201	171,98	Pago Juros s/ISS retido NFe nº 6363 conf. extrato bancario	
20/04/2023	00000803	321220	111201	243,89	Pago Combustivel Posto Arco Iris conf. extrato bancario	
20/04/2023	00000804	321220	111201	207,18	Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario	
20/04/2023	00000805	321220	111201	240,03	Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario	
20/04/2023	00000806	111201	111305	686,81	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB	
20/04/2023	00000807	111201	413102	5,53	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB	
20/04/2023	00000808	321406	111201	1,24	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
24/04/2023	00000809	321220	111201	350,03	Pago Combustivel Posto GPA conf. extrato bancario	
24/04/2023	00000810	321219	111201	1.887,00	Pago Restaurante Agrestina	conf. extrato bancario
24/04/2023	00000811	321236	111201	350,00	Pago Rastreamento de veiculos	conf. extrato bancario
24/04/2023	00000812	321220	111201	150,00	Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario	
24/04/2023	00000813	111201	111305	2.719,83	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB	
24/04/2023	00000814	111201	413102	22,19	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB	
24/04/2023	00000815	321406	111201	4,99	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
24/04/2023	00000860	321212	111101	26,00	Pago Pernambuco Ferro conf. cupom fiscal	
25/04/2023	00000816	111201	114203	1.255,75	Recebido restituição ISS Retido na Fonte , conforme Nota Fiscal de Serviço eletrônico nº	
25/04/2023	00000817	321235	111201	1.519,30	Pago Viagens e Turismo conf. extrato bancario	
25/04/2023	00000818	321235	111201	600,00	Pago Asa Imobiliaria e Serviços	conf. extrato bancario
25/04/2023	00000819	321236	111201	586,38	Pago Manutenção conf. extrato bancario	
25/04/2023	00000820	321235	111201	2.000,00	Pago desp.c/hospedagem conf. extrato bancario	
25/04/2023	00000821	321252	211346	6.600,00	Valor Ref. a material aplicado conf. NFe nº 536.737	
25/04/2023	00000822	211346	111201	6.600,00	Pago a Cazanova Material de Construção conf. extrato bancario	
25/04/2023	00000823	111201	111305	9.986,00	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB	
25/04/2023	00000824	111201	413102	82,49	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB	
25/04/2023	00000825	321406	111201	18,56	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
26/04/2023	00000826	321235	111201	939,75	Pago Tivoli Mofarrej	conf. extrato bancario
26/04/2023	00000827	321212	111201	360,00	Pago Lumiat conf. extrato bancario	
26/04/2023	00000828	111201	111305	1.291,38	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB	
26/04/2023	00000829	111201	413102	10,80	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB	
26/04/2023	00000830	321406	111201	2,43	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
27/04/2023	00000831	321212	111201	16.750,00	Pago a Ivan Antonino	conf. extrato bancario
27/04/2023	00000832	321235	111201	1.607,26	Pago Viagens e Turismo	conf. extrato bancario
27/04/2023	00000833	321220	111201	600,02	Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario	
27/04/2023	00000834	321235	111201	805,04	Pago desp.c/viagens conf. extrato bancario	
27/04/2023	00000835	111201	111305	19.569,32	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB	
27/04/2023	00000836	111201	413102	249,03	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB	
27/04/2023	00000837	321406	111201	56,03	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
27/04/2023	00000859	321212	111101	1.483,40	Pago Atacadão S.A conf. cupom fiscal	
28/04/2023	00000838	111201	114203	825,00	Recebido restituição ISS Retido na Fonte conforme Nota Fiscal de Serviço eletrônico nº 4082	
28/04/2023	00000839	321235	111201	1.980,00	Pago desp. c/viagens	conf. extrato bancario
28/04/2023	00000840	222109	111201	1.851,76	Pago parcelamento Pis	parc. 17 / 30 conf.DARF
28/04/2023	00000841	321407	111201	295,17	Valor ref. a Selic s/ parcelamento conf. extrato bancario	
28/04/2023	00000842	222110	111201	8.529,34	Pago parcelamento Cofins	parc. 17 / 30 conf.DARF
28/04/2023	00000843	321407	111201	1.359,58	Valor ref. a Selic s/ parcelamento conf. extrato bancario	
28/04/2023	00000844	222110	111201	8.626,11	Pago parcelamento Cofins	parc. 11 / 30 conf.DARF
28/04/2023	00000845	222109	111201	1.873,11	Pago parcelamento Pis	parc. 11 / 30 conf.DARF
28/04/2023	00000846	222108	111201	143,41	Pago parcelamento INSS	parc. 11 / 30 conf.DARF

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
28/04/2023	00000847	222112	111201	1,61		Pago parcelamento IRRF parc. 11 / 30 conf.DARF
28/04/2023	00000848	321407	111201	1.132,54		Valor ref. a Selic s/ parcelamento conf. extrato bancario
28/04/2023	00000849	111201	111305	24.720,87		Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
28/04/2023	00000850	111201	413102	318,40		Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
28/04/2023	00000851	321406	111201	71,64		Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
28/04/2023	00000853	321252	211107	38,90		Valor Ref. a material aplicado conf. NFe nº 760.503
28/04/2023	00000854	211107	111101	38,90		Pago a Ferreira Costa conf. NFe nº 760.503
30/04/2023	00000398		112501	1.577,35		Valor ref a adiantamento de salario conf. FOPAG
30/04/2023	00000398		211201	5.283,66		Valor ref. salario a pagar conf. FOPAG
30/04/2023	00000398		211301	1.755,32		Valor ref a INSS a recolher conf. FOPAG
30/04/2023	00000398		211303	69,08		Valor ref a Contribuição Sindical conf. FOPAG
30/04/2023	00000398		211402	2.956,81		Valor ref.a IRRF a recolher conf FOPAG
30/04/2023	00000398		211602	2.118,60		Apropriação Honorários contabeis mês 04 / 2023, conf. recibo.
30/04/2023	00000398		211603	11.302,05		Apropriação Pro - Labore liquido 04 / 2023, conf. comprovante.
30/04/2023	00000398	321201		7.662,87		Valor ref. a salario e ordenado conf. FOPAG
30/04/2023	00000398	321204		15.000,00		Apropriação Pro - Labore 04 / 2023, conf. comprovante.
30/04/2023	00000398	321208		2.400,00		Apropriação Honorários contabeis mês 04 / 2023, conf. recibo.
30/04/2023	00000400	321203	211302	613,02		Apropriação do FGTS 04 / 2023, conf. FOPAG.
30/04/2023	00000403	321202	211301	5.427,41		Apropriação do INSS ref. parte empresa, conf. resumo de contabilização.
30/04/2023	00000404	321515	211301	444,45		Apropriação do INSS ref. contrib. p / SESC, SENAI, etc., conf. resumo de contabilização.
30/04/2023	00000433	211303	111101	69,08		Pago Contribuição Sindical conf. comprovante
30/04/2023	00000768	321205	114103	2.869,25		Valor ref que se transfere p/ despesas de aluguel hora contabilizado em alugueis antecipados
30/04/2023	00000867	111304	413101	55,38		Valor ref. rendimento de aplicação fianceira, conf. extrato bancário B. do Nordeste
30/04/2023	00002137	111305	413104	1.529,52		Valor ref. ganho s/ aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
30/04/2023	00003572	321218	132204	4.588,58		Valor ref. a depreciação s / Veiculos, conf. planilha.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
02/05/2023	00000876	321212	211107	399,60		Valor Ref. a material de uso e consumo conf. NF - e nº 762.105
02/05/2023	00000877	321212	211107	58,70		Valor Ref. a material de uso e consumo conf. NF - e nº 762.106
02/05/2023	00000898	321212	211107	71,90		Valor Ref. a material de uso e consumo conf. NF - e nº 1.762.475
02/05/2023	00000899	211107	111101	71,90		Pago Ferreira Costa conf. NF-e nº 762.475
02/05/2023	00000912	321220	111201	860,10		Pago Combustível Posto Araguaia conf. extrato bancario
02/05/2023	00000913	321235	111201	959,28		Pago desp. com viagens e estadias, conf. extrato bancário BB
02/05/2023	00000914	211602	111201	2.118,60		Pago a Ricardo S. da Silva ref.a honor.05 / 2023, conf. extrato bancario
02/05/2023	00000915	211107	111201	458,30		Pago Ferreira Costa ref. NFS nº 762.105 e 762.106 conf. extrato bancario
02/05/2023	00000916	211191	111201	380,00		Pago Marcos Danilo conf. extrato bancario
02/05/2023	00000917	321205	111201	1.250,00		Pago Aluguel, mes 04/2023 Mario Porto conf. extrato bancario
02/05/2023	00000918	211302	111201	613,02		Pago FGTS 04 / 2023, conf. GRF.
02/05/2023	00000919	211402	111201	67,28		Pago IRRF 0561 mês 04 / 2023, conf. DARF.
02/05/2023	00000920	211402	111201	2.889,53		Pago IRRF 0588 04 / 2023, conf. DARF.
02/05/2023	00000921	321219	111201	1.676,00		Pago Refeição conf. extrato bancario
02/05/2023	00000922	111201	111305	11.159,38		Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
02/05/2023	00000923	111201	413102	145,45		Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
02/05/2023	00000924	321406	111201	32,72		Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
02/05/2023	00001120	321403	111204	75,00		Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco Banco do Nordeste
02/05/2023	00001121	111304	413101	117,15		Valor ref. rendimento de aplicação fianceira, conf. extrato bancário banco do Nordeste
02/05/2023	00002808	211201	111101	5.283,66		Pago salario mensal Sarah,Antonio e Jonatas conf comprovante
03/05/2023	00000890	321214	111201	261,64		Pagamento de despesa com serviços de telefonia no mês
03/05/2023	00000904	321235	211310	539,64		Pago desp. com viagens e estadias, conf. extrato bancário BB
03/05/2023	00000905	211310	111101	539,64		Pago a Windsor Administração conf. RPS nº 186420
03/05/2023	00000925	321235	111201	939,75		Pago a Tivoli Mofarrej conf. extrato bancario
03/05/2023	00000926	114250	111201	11.716,00		Pago adiant. ao fornecedor Francisco Roberto conf. extrato bancario
03/05/2023	00000929	321212	111201	2.000,00		Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario
03/05/2023	00000931	321235	111201	2.870,59		Pago desp. c/ viagem conf. extrato bancario
03/05/2023	00000932	321205	111201	2.869,25		Pago aluguel ref. mes 05/2023 conf. extrato bancario.
03/05/2023	00000933	114103	111201	8.607,75		Pago aluguel antecedido dos meses de Junho,Julho e Agosto Elisabeth Erlich conf. extrato bancario.
03/05/2023	00000934	111201	111305	28.968,89		Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
03/05/2023	00000935	111201	413102	382,05		Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
03/05/2023	00000936	321406	111201	85,96		Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
03/05/2023	00000972	321212	111101	19,80		Pago Ferreira Costa conf. cupom fiscal
03/05/2023	00000973	321220	111101	60,00		Pago Combustível Posto Petrocal conf. cupom fiscal
04/05/2023	00000874	321252	211205	13.405,50		Valor Ref. a material aplicado conf. NFe nº 1.189
04/05/2023	00000909	321220	111201	150,00		Pago Combustível Posto Araguaia conf. extrato bancario
04/05/2023	00000928	211205	114250	11.716,00		Valor que se transfere, ref. adº da 211205 para 114250 Danfe nº 1.189
04/05/2023	00000937	211408	111201	748,00		Pago ISS 04 / 2023, ref. NFSe nº 4131, conf. DAM.
04/05/2023	00000938	321401	111201	7,00		Pago Juros s/ISS retido conf. extrato bancario
04/05/2023	00000939	111201	111305	895,73		Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
04/05/2023	00000940	111201	413102	11,95		Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
04/05/2023	00000941	321406	111201	2,68		Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
04/05/2023	00001137	211205	413103	1.689,50		Valor ref a desc. obitados conf. extrato bancario
05/05/2023	00000879	321212	211384	450,00		Valor Ref. a material de uso e consumo conf. NFe nº 057
05/05/2023	00000942	321220	111201	502,05		Pago Combustível Posto Araguaia conf. extrato bancario
05/05/2023	00000943	111201	111305	496,85		Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
05/05/2023	00000944	111201	413102	6,70		Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
05/05/2023	00000945	321406	111201	1,50		Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
05/05/2023	00001129	211384	111101	450,00		Pago Jose Jorge conf. NF-e nº 057
05/05/2023	00001134	321236	111101	120,00		Pago a desp. c/ veiculo conf. Recibo
08/05/2023	00000881	321236	211118	1.110,90		Valor Ref. a desp. c/veiculos conf. NFe nº 01.482
08/05/2023	00000882	321236	211118	150,00		Valor Ref. a desp. c/veiculos conf. NFSe nº 2371
08/05/2023	00000900	321212	111101	1.542,88		Pago Atacado dos Presentes conf. cupom fiscal
08/05/2023	00000901	321212	111101	49,60		Pago Atacado dos Presentes conf. cupom fiscal
08/05/2023	00000946	114260	111201	1.900,00		Pago adiant. ao fornecedor C A L de Almeida conf. extrato bancario
08/05/2023	00000947	114236	111201	500,00		Pago adiant. ao fornecedor Daniele Ferreira conf. extrato bancario
08/05/2023	00000948	114236	111201	1.613,00		Pago adiant. ao fornecedor Daniele Ferreira conf. extrato bancario
08/05/2023	00000949	111201	111305	3.970,98		Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
08/05/2023	00000950	111201	413102	54,21		Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
08/05/2023	00000951	321406	111201	12,19		Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
08/05/2023	00000988	321212	111101	2.034,00		Pago material p / uso e consumo conf.cupom fiscal
09/05/2023	00000873	321212	211379	1.900,00		Valor Ref. a material de uso e consumo conf. NFe nº 058
09/05/2023	00000880	321252	211385	4.800,00		Valor Ref. a material aplicado conf.NFe nº 983
09/05/2023	00000910	321220	111101	346,40		Pago Combustível Posto Arlindo Fonseca conf.cupom fiscal
09/05/2023	00000952	321236	111201	150,00		Pago rastreamento de veiculos conf. extrato bancario
09/05/2023	00000953	321219	111201	1.108,00		Pago desp.c/ refeições conf. extrato bancario
09/05/2023	00000954	321235	111201	578,45		Pago desp. c/viagens conf. extrato bancario
09/05/2023	00000955	211385	111201	4.800,00		Pago Industria Ceramica conf. extrato bancario
09/05/2023	00000956	111201	111305	6.566,19		Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
09/05/2023	00000957	111201	413102	90,65		Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
09/05/2023	00000958	321406	111201	20,39		Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
09/05/2023	00001128	211379	114260	1.900,00		Valor que se transfere, ref. adº da 211379 para 114260 Danfe nº 058
10/05/2023	00000959	321212	111201	6.000,00		Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario
10/05/2023	00000960	114263	111201	1.100,00		Pago adiant. ao fornecedor B de L Vasconcelos conf. extrato bancario
10/05/2023	00000961	114265	111201	3.400,00		Pago adant. ao fornecedor Retífica Moura conf. extrato bancario
10/05/2023	00000962	321235	111201	2.301,71		Pago desp.c/viagens conf. extrato bancario
10/05/2023	00000963	321403	111201	501,00		Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco BB
10/05/2023	00000964	111201	111305	13.160,32		Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
10/05/2023	00000965	111201	413102	183,72		Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
10/05/2023	00000966	321406	111201	41,33		Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
10/05/2023	00001185	321212	211380	4.674,30		Valor Ref. a material de uso e consumo conf. NF - e nº 168.749
10/05/2023	00001186	321252	211380	40,98		Valor Ref. a material aplicado conf. NF - e nº 168.745
11/05/2023	00000892	321236	211387	2.240,00		Valor Ref. a desp.c/ veiculos conf. NF - e nº 3.210
11/05/2023	00000893	321236	211387	1.160,00		Valor Ref. a desp.c/ veiculos conf. NF - e nº 4435
11/05/2023	00000967	321209	111201	30,00		Pago Certidão Simplificada conf. extrato bancario
11/05/2023	00000968	114236	111201	300,00		Pago adiant. ao fornecedor Daniele Ferreira conf. extrato bancario

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO HISTORICO
11/05/2023	00000969	111201	111305	326,43	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
11/05/2023	00000970	111201	413102	4,60	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
11/05/2023	00000971	321406	111201	1,03	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
11/05/2023	00001124	211387	114265	3.400,00	Valor que se transfere, ref. adtº da 211387 para 114265 Danfe nº 003.210
12/05/2023	00000908	321220	111201	150,00	Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario
12/05/2023	00000974	321401	111201	135,70	Pago Detran-PE conf. extrato bancario
12/05/2023	00000975	321401	111201	197,18	Pago Detran-PE conf. extrato bancario
12/05/2023	00000976	321401	111201	183,75	Pago Detran-PE conf. extrato bancario
12/05/2023	00000977	321209	111201	7.760,47	Pago Sefaz-PE conf. extrato bancario
12/05/2023	00000978	321401	111201	156,18	Pago DNIT conf. extrato bancario
12/05/2023	00000979	321401	111201	195,23	Pago DNIT conf. extrato bancario
12/05/2023	00000980	321235	111201	1.378,00	Pago desp. c/viagens conf. extrato bancario
12/05/2023	00000981	111201	111305	10.045,42	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
12/05/2023	00000982	111201	413102	143,34	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
12/05/2023	00000983	321406	111201	32,25	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
12/05/2023	00001133	321220	111101	50,00	Pago Combustivel Posto Araguaia conf.cupom fiscal
14/05/2023	00002758	112501	111101	800,00	Pago adiantamento de salário Jonata, conf. FOPAG.
14/05/2023	00002764	112501	111101	777,35	Pago adiantamento de salário Antonio, conf. FOPAG.
15/05/2023	00000891	321236	211386	1.100,00	Valor Ref. a desp. c/ veiculos conf. NF-e nº 3.172
15/05/2023	00000984	114262	111201	6.500,00	Pago adiant. ao fornecedor Fabio Queiroz conf. extrato bancario
15/05/2023	00000985	321209	111201	19.760,18	Pago Sefaz-PE conf. extrato bancario
15/05/2023	00000986	321401	111201	183,75	Pago Detran-PE conf. extrato bancario
15/05/2023	00000987	321209	111201	5.976,03	Pago ITBI Terreno Caruaru conf. DAM
15/05/2023	00000989	321207	111201	165,26	Pago Compesa 04/2023 conf. extrato bancario
15/05/2023	00000990	114225	111201	762,89	Pago adiant. ao fornecedor Localiza Rent a Car conf. extrato bancario
15/05/2023	00000991	211380	111201	1.377,01	Pago Caroata Home conf. extrato bancario
15/05/2023	00000993	321236	111201	135,00	Pago rastreamento conf. extrato bancario
15/05/2023	00000994	321219	111201	1.302,00	Pago Refeição conf. extrato bancario
15/05/2023	00000995	111201	111305	35.762,34	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
15/05/2023	00000996	111201	413102	515,84	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
15/05/2023	00000997	321406	111201	116,06	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
15/05/2023	00000999	211386	114263	1.100,00	Valor que se transfere, ref. adtº da 211386 para 114263
16/05/2023	00000895	321212	211389	600,00	Valor Ref. a material de uso e consumo conf. NF - e nº 559
16/05/2023	00001002	321235	111201	1.800,00	Pago desp. com viagens e estadias, conf. extrato bancário BB
16/05/2023	00001003	321235	111201	722,35	Pago desp. com viagens e estadias, conf. extrato bancário BB
16/05/2023	00001004	321235	111201	1.000,00	Pago desp. com viagens e estadias, conf. extrato bancário BB
16/05/2023	00001005	321236	111201	270,52	Pago desp.c/ veiculos conf. extrato bancario
16/05/2023	00001006	321236	111201	126,00	Pago desp.c/ veiculos conf. extrato bancario
16/05/2023	00001007	211301	111201	7.627,18	Pago INSS 04 / 2023 conf. GPS
16/05/2023	00001009	321236	111201	1.450,00	Pago Conserto do Fiat Uno conf. extrato bancario
16/05/2023	00001010	111201	111305	12.850,86	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
16/05/2023	00001011	111201	413102	187,34	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
16/05/2023	00001012	321406	111201	42,15	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
16/05/2023	00001123	211389	111101	600,00	Pago A G da Silva conf. NFS-e nº 559
17/05/2023	00000887	321236	211361	470,00	Valor Ref. a desp. c/veiculos conf. NF-e nº 880
17/05/2023	00000896	321252	211390	460,00	Valor Ref. a material Aplicado conf. NF - e nº 1597
17/05/2023	00001013	211361	111201	470,00	Pago W J Motores conf. extrato bancario
17/05/2023	00001014	211390	111201	460,00	Pago Sebastiana A de Almeida conf. extrato bancario
17/05/2023	00001015	321226	111201	280,00	Pago desp. c/locação conf. extrato bancario
17/05/2023	00001016	321252	111201	86,00	Pago material aplicado conf. extrato bancario
17/05/2023	00001017	321209	111201	96,62	Pago CREA-PE conf. extrato bancario
17/05/2023	00001018	321220	111201	110,02	Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario
17/05/2023	00001019	321403	111201	8,32	Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco BB
17/05/2023	00001020	111201	111305	1.493,90	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
17/05/2023	00001021	111201	413102	22,01	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
17/05/2023	00001022	321406	111201	4,95	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
18/05/2023	00000878	321235	211331	685,34	Valor Ref. a desp.c/viagens conf. DANFE nº 2136
18/05/2023	00001023	321219	111201	679,39	Pago Restaurante Tragga conf. extrato bancario
18/05/2023	00001024	321236	111201	850,00	Pago desp. c/veiculo conf. extrato bancario
18/05/2023	00001025	321235	111201	1.210,38	Pago Windsor Marapendi Hotel conf. extrato bancario
18/05/2023	00001026	321212	111201	1.568,27	Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario
18/05/2023	00001027	321236	111201	119,80	Pago Smart Security rastreador conf. extrato bancario
18/05/2023	00001028	321236	111201	125,39	Pago Smart Security rastreador conf. extrato bancario
18/05/2023	00001029	321209	111201	96,62	Pago CREA-PE conf. extrato bancario
18/05/2023	00001030	321235	111201	1.720,00	Pago desp. com viagens e estadias, conf. extrato bancário BB
18/05/2023	00001031	321235	111201	1.850,00	Pago desp. com viagens e estadias, conf. extrato bancário BB
18/05/2023	00001032	321212	111201	25,73	Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario
18/05/2023	00001033	321403	111201	39,41	Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco BB
18/05/2023	00001034	111201	111305	8.207,88	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
18/05/2023	00001035	111201	413102	122,19	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
18/05/2023	00001036	321406	111201	27,49	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
18/05/2023	00001126	321401	111201	17,59	Pago multa e juros s / Smart Securyt, conf. extrato bancario
18/05/2023	00001127	211331	111101	685,34	Pago Vidam Hotel Aracaju conf. NFS-e nº 2136
19/05/2023	00000888	321226	211319	762,89	Valor Ref. a desp. c/locação conf. Fatura nº1089146
19/05/2023	00000902	321235	211310	556,25	Pago desp. com viagens e estadias, conf. extrato bancário BB
19/05/2023	00000903	211310	111101	556,25	Pago a Windsor Administração conf. RPS nº 260896
19/05/2023	00001037	321219	111201	360,32	Pago Restaurante La Fonde conf. extrato bancario
19/05/2023	00001038	321220	111201	250,00	Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario
19/05/2023	00001039	321236	111201	100,00	Pago rastreamento conf. extrato bancario
19/05/2023	00001040	112302	111201	3.000,00	valor ref. emprestimo conf. informações da empresa
19/05/2023	00001041	321220	111201	181,02	Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario
19/05/2023	00001042	111201	111305	3.846,49	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
19/05/2023	00001043	111201	413102	57,86	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
19/05/2023	00001044	321406	111201	13,01	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
19/05/2023	00001125	211319	114225	762,89	Valor que se transfere, ref. adtº da 211319 para 114225 Danfe nº 1089146
19/05/2023	00001445	211408	114203	1.772,40	Valor que se transfere pelo acerto de contas ISS Retido calculado equiv. pela Polimix.
20/05/2023	00000911	321220	111101	607,50	Pago Combustivel Posto Araguaia conf. cupom fiscal

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
22/05/2023	00000883	321252	211106	312,80		Valor Ref. a material aplicado conf. NFe n° 194.392
22/05/2023	00001045	211106	111201	312,80		Pago Jaguar Materias conf. extrato bancario
22/05/2023	00001046	321236	111201	250,00		Pago Rastreamento conf. extrato bancario
22/05/2023	00001047	321237	111201	144,27		Pago CREA/MA (multas divida ativa) conf. extrato bancario
22/05/2023	00001048	321403	111201	12,47		Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco BB
22/05/2023	00001049	111201	111305	711,17		Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
22/05/2023	00001050	111201	413102	10,80		Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
22/05/2023	00001051	321406	111201	2,43		Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
23/05/2023	00001052	321219	111201	1.296,00		Pago Refeição conf. extrato bancario
23/05/2023	00001053	321301	111201	96,83		Pago IPTU conf. extrato bancario
23/05/2023	00001054	321401	111201	171,58		Pago multa s/IPTU conf. extrato bancario
23/05/2023	00001055	321301	111201	96,83		Pago IPTU conf. extrato bancario
23/05/2023	00001056	321401	111201	158,58		Pago multa s/IPTU conf. extrato bancario
23/05/2023	00001057	321301	111201	96,83		Pago IPTU conf. extrato bancario
23/05/2023	00001058	321401	111201	145,60		Pago multa s/IPTU conf. extrato bancario
23/05/2023	00001059	321301	111201	96,83		Pago IPTU conf. extrato bancario
23/05/2023	00001060	321401	111201	132,61		Pago multa s/IPTU conf. extrato bancario
23/05/2023	00001061	321209	111201	2.851,25		Pago CREA- PB conf. extrato bancario
23/05/2023	00001062	321235	111201	513,61		Pago desp. com viagens e estadias, conf. extrato bancário BB
23/05/2023	00001063	321403	111201	13,09		Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco BB
23/05/2023	00001064	111201	111305	5.602,98		Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
23/05/2023	00001065	111201	413102	86,01		Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
23/05/2023	00001066	321406	111201	19,35		Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
24/05/2023	00001067	321220	111201	689,46		Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario
24/05/2023	00001068	321209	111201	96,62		Pago CREA-PE conf. extrato bancario
24/05/2023	00001069	321209	111201	254,59		Pago CREA- PB conf. extrato bancario
24/05/2023	00001070	111201	111305	1.028,31		Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
24/05/2023	00001071	111201	413102	15,94		Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
24/05/2023	00001072	321406	111201	3,58		Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
25/05/2023	00000889	321210	211339	2.413,00		Valor referente serviços prestados PJ, conf NFS-e n° 900
25/05/2023	00000897	321236	211391	156,00		Valor Ref. a desp.c/veiculo conf. NF - e n° 690
25/05/2023	00000998	211339	114236	2.413,00		Valor que se transfere, ref. adt° da 211339 para 114236
25/05/2023	00001073	321236	111201	4.075,50		Pago desp. c/veiculo conf. extrato bancario
25/05/2023	00001074	211391	111201	68,00		Pago PB Auto Peças conf. extrato bancario
25/05/2023	00001075	211391	111201	88,00		Pago PB Auto Peças conf. extrato bancario
25/05/2023	00001076	321403	111201	2,00		Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco BB
25/05/2023	00001077	111201	111305	4.182,73		Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
25/05/2023	00001078	111201	413102	65,50		Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
25/05/2023	00001079	321406	111201	14,73		Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
26/05/2023	00000894	321212	211388	13.000,00		Valor Ref. a material de uso e consumo conf. NF - e n° 023
26/05/2023	00001000	211388	114262	6.500,00		Valor que se transfere, ref. adt° da 211388 para 114262
26/05/2023	00001001	211388	111201	6.500,00		Pago a Fabio Queiroz conf. extrato bancario
26/05/2023	00001080	321209	111201	125,60		Pago CREA- PB conf. extrato bancario
26/05/2023	00001081	321220	111201	344,48		Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario
26/05/2023	00001082	321212	111201	5.030,00		Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario
26/05/2023	00001083	321220	111201	181,04		Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario
26/05/2023	00001084	111201	111305	12.033,62		Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
26/05/2023	00001085	111201	413102	190,32		Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
26/05/2023	00001086	321406	111201	42,82		Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
29/05/2023	00001087	321236	111201	240,00		Pago desp. c/veiculos conf. extrato bancario
29/05/2023	00001088	211118	111201	1.260,90		Pago R.L.P Cavalcanti conf. extrato bancario
29/05/2023	00001089	321403	111201	32,37		Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco BB
29/05/2023	00001090	321219	111201	1.306,00		Pago desp. com refeição, conf. extrato bancário
29/05/2023	00001091	111201	111305	2.804,55		Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
29/05/2023	00001092	111201	413102	44,79		Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
29/05/2023	00001093	321406	111201	10,07		Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
29/05/2023	00003193	211202	111101	4.195,95		Pago a Sarah Mattos Pichin conf. extrato bancario
30/05/2023	00000906	112136	411101	1.365.033,66		Valor referente receita de vendas Prestação de Serviços conforme NFSe n° 06
30/05/2023	00001094	321235	111201	240,00		Pago desp. com viagens e estadias, conf. extrato bancário BB
30/05/2023	00001095	111201	111305	237,03		Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
30/05/2023	00001096	111201	413102	3,82		Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
30/05/2023	00001097	321406	111201	0,85		Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
30/05/2023	00001427	112205	112301	22.523,05		Valor ref. PIS retido, conf. NFS - e n° 06
30/05/2023	00001428	112206	112136	22.523,05		Valor ref. Cofins retido, conf. NFS - e n° 06
30/05/2023	00001429	112216	112136	10.237,75		Valor ref. ISS retido, conf. NFS - e n° 06
30/05/2023	00001430	112215	112136	22.523,05		Valor ref. INSS retido, conf. NFS - e n° 06
30/05/2023	00001431	112208	112136	9.828,24		Valor ref. CSSL retido, conf. NFS - e n° 06
30/05/2023	00001432	112217	112136	20.475,50		Valor ref. IRRF retido, conf. NFS - e n° 05
30/05/2023	00001439	411202	211406	10.237,75		Apropriação ISS s / vendas de serv. d / mês, conf. notas fiscais.
31/05/2023	00000869		112501	1.577,35		Valor ref a adiantamento de salario conf. FOPAG
31/05/2023	00000869		211201	2.088,54		Valor ref. a salario e ordenado a pagar conf. FOPAG
31/05/2023	00000869		211202	4.195,95		Valor ref. Ferias a pagar conf.FOPAG
31/05/2023	00000869		211301	1.940,95		Valor ref a INSS a recolher conf. FOPAG
31/05/2023	00000869		211303	69,08		Valor ref a Contribuição Sindical conf. FOPAG
31/05/2023	00000869		211402	1.163,77		Valor ref.a IRRF a recolher conf FOPAG
31/05/2023	00000869		211602	2.136,00		Apropriação Honorários contabeis 05 / 2023, conf. recibo.
31/05/2023	00000869		211603	6.242,65		Apropriação Pro - Labore liquido 05 / 2023, conf. comprovante.
31/05/2023	00000869	321201		4.067,35		Valor ref. a salario e ordenado conf. FOPAG
31/05/2023	00000869	321204		8.000,00		Apropriação Pro - Labore 05 / 2023, conf. comprovante.
31/05/2023	00000869	321208		2.400,00		Apropriação Honorários contabeis mês 05 / 2023, conf. recibo.
31/05/2023	00000869	321232		4.946,94		Valor ref. Ferias conf.FOPAG
31/05/2023	00000870	321203	211302	721,14		Apropriação do FGTS 05 / 2023, conf. FOPAG.
31/05/2023	00000871	321202	211301	4.370,86		Apropriação do INSS ref. parte empresa, conf. resumo de contabilização.
31/05/2023	00000872	321515	211301	522,83		Apropriação do INSS ref. contrib. p / SESC, SENAI, etc., conf. resumo de contabilização.
31/05/2023	00000907	321220	111101	330,97		Pago Combustivel Posto Petronunes conf. cupom fiscal
31/05/2023	00001098	321235	111201	944,16		Pago desp. com viagens e estadias, conf. extrato bancário BB
31/05/2023	00001099	211602	111201	2.118,60		Pago a Ricardo S. da Silva ref.a honor. 05/ 2023, conf. extrato bancario

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
31/05/2023	00001100	211302	111201	721,14		Pago FGTS 05 / 2023, conf. GRF.
31/05/2023	00001101	321209	111201	165,52		Pago taxa conf. extrato bancario
31/05/2023	00001102	112214	111201	931,53		Pago IRRF a recuperar conf. extrato bancario
31/05/2023	00001103	321214	111201	273,28		Pagamento de despesa com serviços de telefonia no mês
31/05/2023	00001104	321251	111201	678,00		Pago Ajuda de custo conf. extrato bancario
31/05/2023	00001105	321235	111201	240,00		Pago desp. com viagens e estadias, conf. extrato bancário BB
31/05/2023	00001106	321235	111201	2.500,00		Pago desp. com viagens e estadias, conf. extrato bancário BB
31/05/2023	00001107	222109	111201	1.851,76		Pago parcelamento Pis parc. 18/ 30 conf.DARF
31/05/2023	00001108	321407	111201	312,20		Valor ref. a Selic s/ parcelamento conf. extrato bancario
31/05/2023	00001109	222110	111201	8.529,34		Pago parcelamento Cofins parc. 18/ 30 conf.DARF
31/05/2023	00001110	321407	111201	1.438,05		Valor ref. a Selic s/ parcelamento conf. extrato bancario
31/05/2023	00001111	222110	111201	8.626,11		Pago parcelamento Cofins parc. 12/ 30 conf.DARF
31/05/2023	00001112	222109	111201	1.873,11		Pago parcelamento Pis parc. 12/ 30 conf.DARF
31/05/2023	00001113	222108	111201	143,41		Pago parcelamento INSS parc. 12/ 30 conf.DARF
31/05/2023	00001114	222112	111201	1,61		Pago parcelamento IRRF parc. 12/ 30 conf.DARF
31/05/2023	00001115	321407	111201	1.230,47		Valor ref. a Selic s/ parcelamento conf. extrato bancario
31/05/2023	00001116	111201	111305	32.172,36		Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
31/05/2023	00001117	111201	413102	523,78		Valor ref. a rendimento s/aplicação financeira, conf. extrato bancário BB
31/05/2023	00001118	321406	111201	117,85		Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
31/05/2023	00001130	211303	111101	69,08		Pago Contribuição Sindical conf. comprovante
31/05/2023	00001152	411205	211405	103.742,56		Apropriação COFINS s / vendas de serv. d / mês, conf. notas fiscais.
31/05/2023	00001426	411204	211404	22.523,05		Apropriação PIS s / vendas de serv. d / mês, conf. notas fiscais.
31/05/2023	00001433	211404	112205	22.523,05		Valor que se transfere para acerto de contas
31/05/2023	00001434	211405	112206	22.523,05		Valor que se transfere para acerto de contas
31/05/2023	00001435	211406	112216	10.237,75		Valor que se transfere para acerto de contas
31/05/2023	00002138	321413	111305	953,88		Valor ref perda s/ aplicação financeira, conf. extrato bancário BB
31/05/2023	00003573	321218	132204	4.588,58		Valor ref. a depreciação s / Veiculos, conf. planilha.
31/05/2023	00003585	211301	112215	6.834,64		Valor que se transfere da conta 112201 para conta 211301, conforme analise.
31/05/2023	00003586	112214	112215	931,53		Valor que se transfere da conta 112215 para conta 112214, conforme analise.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0020

SINAITRIZ CONSTRUTORA LTDA

CNPJ 07.798.255/0001-90

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO HISTORICO
01/06/2023	00001188	114250	111201	8.147,80	Pago adiant. ao fornecedor F R Gomes Construção conf. extrato bancario
01/06/2023	00001198	321210	111201	1.700,00	Pago a Point Info. Games conf. extrato bancario
01/06/2023	00001199	321209	111201	43,00	Pago controle emissão de placa (Reboque) conf. extrato bancario
01/06/2023	00001200	321209	111201	204,28	Pago Emplacamento (Reboque) conf. extrato bancario
01/06/2023	00001201	321220	111201	230,04	Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario
01/06/2023	00001202	321403	111201	16,71	Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco BB
01/06/2023	00001203	111201	111305	10.211,76	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
01/06/2023	00001204	111201	413102	167,83	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
01/06/2023	00001205	321406	111201	37,76	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
01/06/2023	00001424	321403	111204	75,00	Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco do Nordeste
02/06/2023	00001187	321212	211205	9.020,50	Valor Ref. a material de uso e consumo conf. NF - e n° 1210
02/06/2023	00001189	211205	114250	8.147,80	Valor que se transfere, ref. adt° da 211205 para 114250 Danfe nº 1210
02/06/2023	00001190	211205	413103	872,70	Valor ref. a desc. obitados conf. extrato bancario
02/06/2023	00001206	321209	111201	355,00	Pago Certipe Certificados conf. extrato bancario
02/06/2023	00001207	321209	111201	236,67	Pago transferencia Hilux RLE 66666 conf. extrato bancario
02/06/2023	00001208	321209	111201	743,56	Pago Darf cod.0211 conf. extrato bancario
02/06/2023	00001209	321401	111201	469,88	Pago juros s/IRRF conf. extrato bancario
02/06/2023	00001210	321209	111201	743,56	Pago Darf cod. 0211 conf. extrato bancario
02/06/2023	00001211	321401	111201	469,88	Pago juros s/IRRF conf. extrato bancario
02/06/2023	00001212	321220	111201	205,07	Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario
02/06/2023	00001213	321220	111201	150,00	Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario
02/06/2023	00001214	111201	111305	3.330,80	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
02/06/2023	00001215	111201	413102	55,25	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
02/06/2023	00001216	321406	111201	12,43	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
02/06/2023	00001425	111304	413101	174,84	Valor ref. rendimento de aplicação fianceira, conf. extrato bancário banco do Nordeste
02/06/2023	00002809	211201	111101	2.088,54	Pago salario mensal Sarah,Antonio e Jonatas conf comprovante
05/06/2023	00001217	321235	111201	3.260,25	Pago Hotel Ipojuca conf. extrato bancario
05/06/2023	00001218	321210	111201	397,65	Pago (despachante corseil) conf. extrato bancario
05/06/2023	00001219	321236	111201	150,00	Pago Rastreamento de Veiculos conf. extrato bancario
05/06/2023	00001220	321205	111201	1.250,00	Pago Aluguel, mes 05/2023 Mario Porto conf. extrato bancario
05/06/2023	00001221	111201	111305	4.993,11	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
05/06/2023	00001222	111201	413102	83,60	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
05/06/2023	00001223	321406	111201	18,81	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
06/06/2023	00001224	321235	111201	2.500,00	Pago desp. com viagens e estadias, conf. extrato bancário BB
06/06/2023	00001225	321220	111201	515,01	Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario
06/06/2023	00001226	321212	111201	3.600,00	Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario
06/06/2023	00001227	111201	111305	6.529,49	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
06/06/2023	00001228	111201	413102	110,34	Valor ref. a rendimento s/ aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
06/06/2023	00001229	321406	111201	24,82	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
07/06/2023	00001153	321226	211392	24.995,00	Valor Ref. a desp. c/locação conf. NFS - e n° 03
07/06/2023	00001162	321226	211392	24.995,00	Valor Ref. a desp. c/locação conf. NFS - e n° 04
07/06/2023	00001169	321210	211394	49.026,75	Valor referente serviços prestados PJ, conf NFS-e n° 1000
07/06/2023	00001230	111201	112136	1.256.923,02	Recebido da Prefeitura Municipal de Itinga, conf. extrato bancário
07/06/2023	00001231	321212	111201	2.300,00	Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario
07/06/2023	00001232	211394	111201	49.026,75	Pago Veloso Holding conf. extrato bancario
07/06/2023	00001233	321212	111201	1.000,00	Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario
07/06/2023	00001234	211392	111201	24.995,00	Pago Eagle Business conf. extrato bancario
07/06/2023	00001235	211392	111201	24.995,00	Pago Eagle Business conf. extrato bancario
07/06/2023	00001237	111305	111201	1.054.606,27	Valor ref. a aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
09/06/2023	00001157	321212	211107	1.599,00	Valor Ref. a material de uso e consumo conf. NF - e n° 072.202
09/06/2023	00001158	321252	211107	71,90	Valor Ref. a material aplicado conf. NF - e n° 072.204
09/06/2023	00001159	321212	211107	21,02	Valor Ref. a material de uso e consumo conf. NF - e n° 072.205
09/06/2023	00001196	321252	211107	3.839,08	Valor Ref. a material aplicado conf. NF - e n° 072.262
09/06/2023	00001238	321212	111201	4.919,34	Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario
09/06/2023	00001239	211107	111201	1.691,92	Pago Ferreira Costa conf. extrato bancario
09/06/2023	00001240	321209	111201	1.902,19	Pago IPVA/2023 QY 53116 conf. extrato bancario
09/06/2023	00001241	321209	111201	183,75	Pago (Licenciamento e Bombeiro) conf. extrato bancario
09/06/2023	00001242	211107	111201	3.839,08	Pago Ferreira Costa conf. extrato bancario
09/06/2023	00001243	321220	111201	445,12	Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario
09/06/2023	00001244	111201	111305	12.810,54	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
09/06/2023	00001245	111201	413102	220,46	Valor ref. a rendimento s/ aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
09/06/2023	00001246	321406	111201	49,60	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
12/06/2023	00001247	244201	111201	200.000,00	Valor ref lucros distribuido ao Sr. Anderson Ramos Pichin, conforme extrato bancario.
12/06/2023	00001248	321220	111201	150,00	Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario
12/06/2023	00001249	321252	111201	1.457,00	Pago Jaguar Materiais conf. extrato bancario
12/06/2023	00001250	321209	111201	2.553,37	Pago IPVA conf. extrato bancario
12/06/2023	00001251	321209	111201	258,74	Pago Detran-PE conf. extrato bancario
12/06/2023	00001252	321403	111201	501,00	Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco BB
12/06/2023	00001253	111201	111305	202.250,70	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
12/06/2023	00001254	111201	413102	3.444,39	Valor ref. a rendimento s/ aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
12/06/2023	00001255	321406	111201	774,98	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
13/06/2023	00001155	321212	211106	5,38	Valor Ref. a material de uso e consumo conf. NF - e n° 196.000
13/06/2023	00001156	211106	111101	5,38	Pago a Jaguar Materias conf. NF-e n° 196.000
13/06/2023	00001168	321252	211106	192,07	Valor Ref. a material aplicado conf. NF - e n° 196.004
13/06/2023	00001256	321235	111201	997,32	Pago desp. com viagens e estadias, conf. extrato bancário BB
13/06/2023	00001257	321209	111201	254,59	Pago CREA- PE conf. extrato bancario
13/06/2023	00001258	321210	111201	360,00	Pago (Certidões) conf. extrato bancario
13/06/2023	00001259	211106	111201	192,07	Pago Jaguar Materias conf. extrato bancario
13/06/2023	00001260	321236	111201	62,00	Pago a Monteiro Auto Peças conf. Recibo
13/06/2023	00001261	321219	111201	2.268,00	Pago Restaurante Agrestina conf. extrato bancario
13/06/2023	00001263	321236	111201	1.200,00	Pago a Uriel Freio conf. extrato bancario
13/06/2023	00001264	111201	111305	5.379,64	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
13/06/2023	00001265	111201	413102	86,75	Valor ref. a rendimento s/ aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
13/06/2023	00001266	321406	111201	19,51	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
13/06/2023	00001418	321252	111101	3,50	Pago Armazem Mega Trio conf. cupom fiscal
13/06/2023	00001419	321220	111101	50,00	Pago Combustivel Posto Petrocal conf. cupom fiscal
13/06/2023	00001420	321252	211116	112,90	Valor Ref. a material aplicado conf. NF - e n° 12485

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
13/06/2023	00001421	211116	111201	112,90		Pago Armazem Coral conf. extrato bancario
14/06/2023	00001267	112301	111201	60.000,00		valor ref. emprestimo conf. informações da empresa
14/06/2023	00001268	321235	111201	2.000,00		Pago desp. com viagens e estadias, conf. extrato bancário BB
14/06/2023	00001269	111201	111305	61.278,62		Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
14/06/2023	00001270	111201	413102	930,79		Valor ref. a rendimento s/ aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
14/06/2023	00001271	321406	111201	209,41		Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
14/06/2023	00001471	321236	211191	1.996,00		Valor Ref. desp. c/ veiculo conf. NF - e n° 063.988
14/06/2023	00002765	112501	111101	823,20		Pago adiantamento de salário Antonio, conf. FOPAG.
15/06/2023	00001272	321235	111201	1.440,18		Pago desp. com viagens e estadias, conf. extrato bancário BB
15/06/2023	00001273	211402	111201	232,24		Pago IRRF 0588 05/ 2023, conf. DARF.
15/06/2023	00001274	321401	111201	21,47		Pago juros s/IRRF conf. extrato bancario
15/06/2023	00001275	111201	111305	1.677,15		Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
15/06/2023	00001276	111201	413102	21,60		Valor ref. a rendimento s/ aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
15/06/2023	00001277	321406	111201	4,86		Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
15/06/2023	00001417	321236	111101	250,00		Pago Ferreira Amaral conf. cupom fiscal
15/06/2023	00002759	112501	111101	847,20		Pago adiantamento de salário Jonata, conf. FOPAG.
16/06/2023	00001154	321236	211191	700,00		Valor Ref. a desp. c/ veiculos conf. NF - e n° 064.041
16/06/2023	00001161	321235	211310	498,66		Valor Ref. a desp. viagens e hospedagem conf. NF - e n° 264112
16/06/2023	00001173	321212	211397	600,00		Valor Ref. a material de uso e consumo conf. NF - e n° 1000049
16/06/2023	00001278	112308	111201	10.000,00		valor ref. emprestimo conf. informações da empresa
16/06/2023	00001279	211397	111201	600,00		Pago a Denilson David conf. extrato bancario
16/06/2023	00001280	321220	111201	499,41		Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario
16/06/2023	00001281	111201	111305	10.988,41		Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
16/06/2023	00001282	111201	413102	143,22		Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
16/06/2023	00001283	321406	111201	32,22		Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
17/06/2023	00001175	211310	111101	498,66		Pago a Windsor Administração conf. NFS-e n° 264.112
19/06/2023	00001172	321210	211396	2.125,00		Valor referente serviços prestados PJ, conf NFS-e n° 13624
19/06/2023	00001182	321212	211346	219,31		Valor Ref. a material de uso e consumo conf. NF - e n° 544.276
19/06/2023	00001183	321252	211346	996,00		Valor Ref. a material aplicado conf. NF - e n° 544.279
19/06/2023	00001184	321252	211346	2.044,14		Valor Ref. a material aplicado conf. NF - e n° 544.281
19/06/2023	00001284	321212	111201	733,92		Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario
19/06/2023	00001285	321236	111201	1.800,00		Pago Cunha Comercio conf. extrato bancario
19/06/2023	00001286	111101	111201	51.731,20		Valor ref transferencia conf. extrato bancario
19/06/2023	00001287	211346	111201	3.259,45		Pago Cazanova Material conf. extrato bancario
19/06/2023	00001288	321236	111201	335,00		Pago Rastreamento de veiculos conf. extrato bancario
19/06/2023	00001289	321207	111201	165,26		Pago Compesa 05/2023 conf. extrato bancario
19/06/2023	00001290	211380	111201	4.715,28		Pago Caroata Home conf. extrato bancario
19/06/2023	00001291	112201	111201	6.834,64		Pago INSS 05/2023, indevidamente, conf. DCTFWEB.
19/06/2023	00001292	211402	111201	931,53		Pago IRRF 0588 05/ 2023, conf. DARF.
19/06/2023	00001293	321236	111201	2.890,00		Pago a Mardisa Automoveis conf. extrato bancario
19/06/2023	00001294	321403	111201	15,94		Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco BB
19/06/2023	00001295	321403	111201	20,00		Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco BB
19/06/2023	00001296	111201	111305	73.078,80		Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
19/06/2023	00001297	111201	413102	461,63		Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
19/06/2023	00001298	321406	111201	102,57		Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
19/06/2023	00001299	321405	111201	5,64		Valor ref. a IOF s/ aplicação financeira
20/06/2023	00001300	321252	111201	180,00		Pago a Caruaru Fabricação conf. extrato bancario
20/06/2023	00001301	111201	111305	179,96		Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
20/06/2023	00001302	111201	413102	0,07		Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
20/06/2023	00001303	321405	111201	0,03		Valor ref. a IOF s/ aplicação financeira
20/06/2023	00001416	321220	111101	200,00		Pago Combustivel Posto Petrocal conf. cupom fiscal
21/06/2023	00001304	321209	111201	1.699,14		Pago IPVA/2023 conf. extrato bancario
21/06/2023	00001305	321401	111201	332,09		Pago juros s/IPVA conf. extrato bancario
21/06/2023	00001306	321209	111201	169,61		Pago Licenciamento/2023 conf. extrato bancario
21/06/2023	00001307	321401	111201	57,14		Pago juros s/Detran-PE conf. extrato bancario
21/06/2023	00001308	211405	111201	81.219,51		Pago Cofins 05/2023 conf. extrato bancario
21/06/2023	00001309	321209	111201	70,98		Pago a Biotec Brasil Sanit conf. extrato bancario
21/06/2023	00001310	114266	111201	2.650,00		Pago adiant. ao fornecedor Felipe Leal conf. extrato bancario
21/06/2023	00001312	321403	111201	1,78		Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco BB
21/06/2023	00001313	111201	111305	86.185,89		Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
21/06/2023	00001314	111201	413102	39,40		Valor ref. a rendimento s/ aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
21/06/2023	00001315	321406	111201	4,16		Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
21/06/2023	00001316	321405	111201	20,88		Valor ref. a IOF s/ aplicação financeira
22/06/2023	00001178	321212	211346	8,76		Valor Ref. a material de uso e consumo conf. NF - e n° 544.861
22/06/2023	00001179	321252	211346	455,24		Valor Ref. a material aplicado conf. NF - e n° 544.867
22/06/2023	00001181	321236	211399	2.650,00		Valor Ref. a desp. c/veiculos conf. NF - e n° 604
22/06/2023	00001311	211399	114266	2.650,00		Valor que se transfere, ref. adt° da 211399 para 114266 Danfe nº 604
22/06/2023	00001317	321220	111201	670,07		Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario
22/06/2023	00001318	321220	111201	464,00		Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario
22/06/2023	00001320	114229	111201	31.316,80		Pago adiant. ao fornecedor L.J da Silva conf. extrato bancario
22/06/2023	00001321	321403	111201	10,00		Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco BB
22/06/2023	00001322	321403	111201	14,59		Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco BB
22/06/2023	00001323	111201	111305	32.932,98		Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
22/06/2023	00001324	111201	413102	16,72		Valor ref. a rendimento s/ aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
22/06/2023	00001325	321406	111201	1,88		Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
22/06/2023	00001326	321405	111201	8,36		Valor ref. a IOF s/ aplicação financeira
23/06/2023	00001180	321252	211142	31.316,80		Valor Ref. a material aplicado conf. NF - e n° 649
23/06/2023	00001319	211346	111201	464,00		Pago Cazanova Material conf. extrato bancario
23/06/2023	00001327	321220	111201	334,25		Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario
23/06/2023	00001328	111201	111305	334,17		Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
23/06/2023	00001329	111201	413102	0,18		Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
23/06/2023	00001330	321406	111201	0,02		Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
23/06/2023	00001331	321405	111201	0,08		Valor ref. a IOF s/ aplicação financeira
23/06/2023	00001442	211142	114229	31.316,80		Valor que se transfere, ref. adt° da 211142 para 114229 Danfe nº 649
26/06/2023	00001177	321212	211398	849,50		Valor Ref. a material de uso e consumo conf. NF - e n° 006
26/06/2023	00001332	321220	111201	146,19		Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario
26/06/2023	00001333	211398	111201	849,50		Pago A R Soares conf. extrato bancario

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
26/06/2023	00001334	321403	111201	8,41		Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco BB
26/06/2023	00001335	111201	111305	1.003,79		Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
26/06/2023	00001336	111201	413102	0,61		Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
26/06/2023	00001337	321406	111201	0,09		Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
26/06/2023	00001338	321405	111201	0,21		Valor ref. a IOF s/ aplicação financeira
27/06/2023	00001339	321252	111201	33.259,14		Pago a Novo Nordeste conf. extrato bancario
27/06/2023	00001340	211396	111201	2.125,00		Pago CBG Certificadora conf. extrato bancario
27/06/2023	00001342	321252	211413	431,04		Valor Ref. a material aplicado conf. NF - e n° 1.561
27/06/2023	00001343	211413	111201	400,00		Pago a Pernanbuco Mangueiras conf. extrato bancario
27/06/2023	00001344	211413	413103	31,04		Valor ref a desc. obitados conf. extrato bancario
27/06/2023	00001345	321236	111201	80,00		Pago Uriel Coelho conf. extrato bancario
27/06/2023	00001346	321403	111201	14,96		Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco BB
27/06/2023	00001347	111201	111305	35.866,80		Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
27/06/2023	00001348	111201	413102	23,68		Valor ref. a rendimento s/ aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
27/06/2023	00001349	321406	111201	3,57		Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
27/06/2023	00001350	321405	111201	7,81		Valor ref. a IOF s/ aplicação financeira
27/06/2023	00001423	321220	111101	50,02		Pago Combustivel Posto Petrocal conf. cupom fiscal
28/06/2023	00001176	321236	211367	1.600,00		Valor Ref. a desp.c/veiculos conf. NF - e n° 011.116
28/06/2023	00001197	321236	211367	13.920,00		Valor Ref. a desp. c/veiculos conf. NF - e n° 11115
28/06/2023	00001351	321220	111201	320,00		Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario
28/06/2023	00001352	321237	111201	195,23		Pago Detran-RN conf. extrato bancario
28/06/2023	00001353	321401	111201	30,65		Pago juros s/Detran-RN conf. extrato bancario
28/06/2023	00001354	321237	111201	293,47		Pago Detran-RN conf. extrato bancario
28/06/2023	00001355	321401	111201	43,15		Pago juros s/Detran-RN conf. extrato bancario
28/06/2023	00001356	321237	111201	130,16		Pago Detran-RN conf. extrato bancario
28/06/2023	00001357	321401	111201	9,68		Pago juros s/ Detran-RN conf. extrato bancario
28/06/2023	00001358	321237	111201	390,46		Pago Detran-RN conf. extrato bancario
28/06/2023	00001359	321401	111201	29,05		Pago juros s/Detran-RN conf. extrato bancario
28/06/2023	00001360	321237	111201	90,00		Pago Detran-RN conf. extrato bancario
28/06/2023	00001361	321401	111201	32,13		Pago juros s/Detran-RN conf. extrato bancario
28/06/2023	00001362	321237	111201	50,00		Pago Detran-RN conf. extrato bancario
28/06/2023	00001363	321237	111201	90,00		Pago Detran-RN conf. extrato bancario
28/06/2023	00001364	321401	111201	20,96		Pago juros s/Detran-RN conf. extrato bancario
28/06/2023	00001365	321237	111201	50,00		Pago Detran-RN conf. extrato bancario
28/06/2023	00001366	211367	111201	13.920,00		Pago kropneus Peças conf. extrato bancario
28/06/2023	00001367	321220	111201	52,00		Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario
28/06/2023	00001368	321210	111201	159,87		Pago Sunhost Informatica conf. extrato bancario
28/06/2023	00001369	321236	111201	800,00		Pago Uriel Coelho conf. extrato bancario
28/06/2023	00001370	211367	111201	1.600,00		Pago Kropneus Peças conf. extrato bancario
28/06/2023	00001371	321214	111201	267,99		Pagamento de despesa com serviços de telefonia no mês
28/06/2023	00001372	321235	111201	500,00		Pago desp. com viagens e estadias, conf. extrato bancário BB
28/06/2023	00001373	321403	111201	22,87		Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco BB
28/06/2023	00001374	111201	111305	19.090,30		Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
28/06/2023	00001375	111201	413102	13,57		Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
28/06/2023	00001376	321406	111201	2,13		Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
28/06/2023	00001377	321405	111201	4,07		Valor ref. a IOF s/ aplicação financeira
29/06/2023	00001191	321236	211367	790,00		Valor Ref. a desp. c/ veiculos conf. NF - e n° 194.509
29/06/2023	00001192	321236	211409	320,52		Valor Ref. a desp. c/veiculos conf. NF - e n° 060.838
29/06/2023	00001193	321246	211410	5.600,00		Valor Ref. a desp. c/ fardamento conf. NF - e n° 3891
29/06/2023	00001378	321236	111201	360,00		Pago Ciagro Diesel conf. extrato bancario
29/06/2023	00001379	321219	111201	304,00		Pago Restaurante Agrestina conf. extrato bancario
29/06/2023	00001380	321219	111201	1.765,00		Pago Restaurante Agrestina conf. extrato bancario
29/06/2023	00001381	321252	111201	227,00		Pago ABC Compom conf. extrato bancario
29/06/2023	00001382	321220	111201	150,00		Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario
29/06/2023	00001383	321236	211414	500,00		Valor Ref. a desp. c/veiculo conf. NF - e n° 13157
29/06/2023	00001384	211414	111201	500,00		Pago A Multitratoreis Peças conf. extrato bancario
29/06/2023	00001385	321212	111201	125,00		Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario
29/06/2023	00001386	321252	111201	113,00		Pago desp.c/material aplicado conf. extrato bancario
29/06/2023	00001387	211367	111201	790,00		Pago Kropneus Peças conf. extrato bancario
29/06/2023	00001388	321220	111201	150,00		Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario
29/06/2023	00001389	211410	111201	2.800,00		Pago Personaliza conf. extrato bancario
29/06/2023	00001390	211409	111201	320,52		Pago Cabine Peças conf. extrato bancario
29/06/2023	00001391	321403	111201	32,62		Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco BB
29/06/2023	00001392	111201	111305	7.633,80		Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
29/06/2023	00001393	111201	413102	5,81		Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
29/06/2023	00001394	321406	111201	0,96		Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
29/06/2023	00001395	321405	111201	1,51		Valor ref. a IOF s/ aplicação financeira
29/06/2023	00001508	321236	211191	1.200,00		Valor Ref. a desp. c/ veiculo conf. NF - e n° 064.332
30/06/2023	00001163		112501	1.670,40		Valor ref a adiantamento de salario conf. FOPAG
30/06/2023	00001163		211201	5.497,15		Valor ref. a salario e ordenado a pagar conf. FOPAG
30/06/2023	00001163		211301	1.793,51		Valor ref a INSS a recolher conf. FOPAG
30/06/2023	00001163		211303	103,62		Valor ref a Contribuição Sindical conf. FOPAG
30/06/2023	00001163		211402	1.000,94		Valor ref.a IRRF a recolher conf FOPAG
30/06/2023	00001163		211602	2.136,00		Apropriação Honorários contabeis 06 / 2023, conf. recibo.
30/06/2023	00001163		211603	6.242,65		Apropriação Pro - Labore liquido 06 / 2023, conf. comprovante.
30/06/2023	00001163	321201		8.044,27		Valor ref. a salario e ordenado conf. FOPAG
30/06/2023	00001163	321204		8.000,00		Apropriação Pro - Labore 06 / 2023, conf. comprovante.
30/06/2023	00001163	321208		2.400,00		Apropriação Honorários contabeis 06 / 2023, conf. recibo.
30/06/2023	00001164	321202	211301	4.124,34		Apropriação do INSS ref. parte empresa, conf. resumo de contabilização.
30/06/2023	00001165	321515	211301	466,57		Apropriação do INSS ref. contrib. p / SESC, SENAI, etc., conf. resumo de contabilização.
30/06/2023	00001166	321203	211302	643,54		Apropriação do FGTS 06 / 2023, conf. FOPAG.
30/06/2023	00001167	211303	111101	103,62		Pago Contribuição Sindical conf. comprovante
30/06/2023	00001194	321236	211411	150,00		Valor Ref. a desp. c/veiculos conf. NF - e n° 435
30/06/2023	00001195	321236	211412	758,00		Valor Ref. a desp. c/veiculos conf. NF - e n° 3524
30/06/2023	00001236	211603	111201	100.000,00		Pago pro-labore até 05/2023, conf. extrato bancario
30/06/2023	00001396	112302	111201	624,01		valor ref. emprestimo conf. informações da empresa
30/06/2023	00001397	211411	111201	150,00		Pago a Pirata Peças conf. extrato bancario

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
30/06/2023	00001398	321220	111201	100,00		Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario
30/06/2023	00001399	211412	111201	758,00		Pago Edinaldo Marinho conf. extrato bancario
30/06/2023	00001400	321236	111201	2.645,00		Pago Polo Central conf. extrato bancario
30/06/2023	00001401	321220	111201	234,99		Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario
30/06/2023	00001402	321220	111201	2.080,00		Pago Combustivel Posto Petrolandia conf. extrato bancario
30/06/2023	00001403	222109	111201	1.851,76		Pago parcelamento Pis parc. 19/ 30 conf.DARF
30/06/2023	00001404	321407	111201	332,94		Valor ref. a Selic s/ parcelamento conf. extrato bancario
30/06/2023	00001405	222110	111201	8.529,34		Pago parcelamento Cofins parc. 19/ 30 conf.DARF
30/06/2023	00001406	321407	111201	1.533,58		Valor ref. a Selic s/ parcelamento conf. extrato bancario
30/06/2023	00001407	222110	111201	8.626,11		Pago parcelamento Cofins parc. 13/ 30 conf.DARF
30/06/2023	00001408	222109	111201	1.873,11		Pago parcelamento Pis parc. 13/ 30 conf.DARF
30/06/2023	00001409	222108	111201	143,41		Pago parcelamento INSS parc. 13/ 30 conf.DARF
30/06/2023	00001410	222112	111201	1,61		Pago parcelamento IRRF parc. 13/ 30 conf.DARF
30/06/2023	00001411	321407	111201	1.349,68		Valor ref. a Selic s/ parcelamento conf. extrato bancario
30/06/2023	00001412	111201	111305	30.818,59		Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
30/06/2023	00001413	111201	413102	25,05		Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
30/06/2023	00001414	321406	111201	4,34		Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
30/06/2023	00001415	321405	111201	5,76		Valor ref. a IOF s/ aplicação financeira
30/06/2023	00001741	321205	114103	2.869,25		Valor ref que se transfere p/ despesas de aluguel hora contabilizado em alugueis antecipados
30/06/2023	00002139	321413	111305	4.441,26		Valor ref. perda s/ aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
30/06/2023	00003574	321218	132204	4.588,58		Valor ref. a depreciação s / Veiculo, conf. planilha.
30/06/2023	00003600	242304	211407	146.588,36		Pela apuração do 1º trimestre, conforme DRE
30/06/2023	00003601	242304	211403	54.931,81		Pela apuração do 1º trimestre, conforme DRE
30/06/2023	00003606		321201	19.774,49		Encerramento parcial 06/2023
30/06/2023	00003606		321202	13.922,61		Encerramento parcial 06/2023
30/06/2023	00003606		321203	1.977,70		Encerramento parcial 06/2023
30/06/2023	00003606		321204	31.000,00		Encerramento parcial 06/2023
30/06/2023	00003606		321205	12.357,75		Encerramento parcial 06/2023
30/06/2023	00003606		321207	479,12		Encerramento parcial 06/2023
30/06/2023	00003606		321208	7.200,00		Encerramento parcial 06/2023
30/06/2023	00003606		321209	46.680,94		Encerramento parcial 06/2023
30/06/2023	00003606		321210	71.142,27		Encerramento parcial 06/2023
30/06/2023	00003606		321212	105.372,42		Encerramento parcial 06/2023
30/06/2023	00003606		321214	1.062,51		Encerramento parcial 06/2023
30/06/2023	00003606		321218	13.765,74		Encerramento parcial 06/2023
30/06/2023	00003606		321219	17.442,83		Encerramento parcial 06/2023
30/06/2023	00003606		321220	18.374,58		Encerramento parcial 06/2023
30/06/2023	00003606		321226	51.032,89		Encerramento parcial 06/2023
30/06/2023	00003606		321232	4.946,94		Encerramento parcial 06/2023
30/06/2023	00003606		321235	51.596,20		Encerramento parcial 06/2023
30/06/2023	00003606		321236	51.207,01		Encerramento parcial 06/2023
30/06/2023	00003606		321237	1.433,59		Encerramento parcial 06/2023
30/06/2023	00003606		321246	5.600,00		Encerramento parcial 06/2023
30/06/2023	00003606		321251	678,00		Encerramento parcial 06/2023
30/06/2023	00003606		321252	113.789,71		Encerramento parcial 06/2023
30/06/2023	00003606		321301	387,32		Encerramento parcial 06/2023
30/06/2023	00003606		321401	4.687,17		Encerramento parcial 06/2023
30/06/2023	00003606		321403	1.993,54		Encerramento parcial 06/2023
30/06/2023	00003606		321405	54,35		Encerramento parcial 06/2023
30/06/2023	00003606		321406	2.312,29		Encerramento parcial 06/2023
30/06/2023	00003606		321407	8.984,21		Encerramento parcial 06/2023
30/06/2023	00003606		321413	5.395,14		Encerramento parcial 06/2023
30/06/2023	00003606		321515	1.433,85		Encerramento parcial 06/2023
30/06/2023	00003606		411202	10.237,75		Encerramento parcial 06/2023
30/06/2023	00003606		411204	22.523,05		Encerramento parcial 06/2023
30/06/2023	00003606		411205	103.742,56		Encerramento parcial 06/2023
30/06/2023	00003606	244103		802.588,53		Encerramento parcial 06/2023
30/06/2023	00003607		244103	1.381.941,99		Encerramento parcial 06/2023
30/06/2023	00003607	411101		1.365.033,66		Encerramento parcial 06/2023
30/06/2023	00003607	413101		347,37		Encerramento parcial 06/2023
30/06/2023	00003607	413102		10.332,55		Encerramento parcial 06/2023
30/06/2023	00003607	413103		4.698,89		Encerramento parcial 06/2023
30/06/2023	00003607	413104		1.529,52		Encerramento parcial 06/2023

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
01/07/2023	00001474	321252	211107	220,50		Valor Ref. a material aplicado conf. NF - e nº 074.795
01/07/2023	00001475	321212	211107	62,90		Valor Ref. a material de uso e consumo conf. NF - e nº 074.796
01/07/2023	00001476	321252	211107	108,70		Valor Ref. a material aplicado conf. NF - e nº 074.797
01/07/2023	00001477	321210	211422	389,91		Valor referente serviços prestados PJ, conf NFS-e nº 6651
02/07/2023	00002810	211201	111101	5.497,15		Pago salario mensal Sarah,Antonio e Jonatas conf comprovante
03/07/2023	00001461	211407	211806	79.445,52		Valor ref a parc. IRPJ 3º trimestre /2021, conf. requerimento de parcelamento RFB em 03/07/2023.
03/07/2023	00001462	321401	211806	32.103,93		Valor ref a juros e multas s/parc. IRPJ 3º Trimestre /2021 conf. requerimento de parcelamento RFB
03/07/2023	00001463	211403	211807	172.446,10		Valor ref a parc. CSLL 3º trimestre /2021, (30.760,39) e parc. CSLL1º trimestre /2022 (141.685,71) conf. requerimento de parcelamento RFB em 03/07/2023.
03/07/2023	00001464	321401	211807	63.153,74		Valor ref a juros e multas s/parc. CSLL 3º Trimestre /2021 e CSLL 1º trimestre/2022 conf. requerimento de parcelamento RFB
03/07/2023	00001478	321236	211423	260,00		Valor Ref. a desp. c/ veiculos conf. NF - e nº 33026
03/07/2023	00001516	211107	111201	392,10		Pago a Ferreira Costa conf. extrato bancario
03/07/2023	00001517	211602	111201	2.136,00		Pago a Ricardo S. da Silva ref.a honor. 07/ 2023, conf. extrato bancario
03/07/2023	00001518	211602	111201	17,40		Pago a Ricardo S. da Silva ref.a honor residuo.05 / 2023, conf. extrato bancario
03/07/2023	00001519	211422	111201	389,91		Pago a Tacovel Tacografos conf. extrato bancario
03/07/2023	00001520	321210	111201	90,09		Pago Cronotacografo conf. extrato bancario
03/07/2023	00001521	321235	111201	2.900,00		Pago desp. com viagens e estadias, conf. extrato bancário BB
03/07/2023	00001522	321220	111201	429,10		Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario
03/07/2023	00001523	211423	111201	260,00		Pago Trator Prates Comercio conf. extrato bancario
03/07/2023	00001524	321220	111201	408,73		Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario
03/07/2023	00001525	211302	111201	643,54		Pago FGTS 06 / 2023, conf. GRF.
03/07/2023	00001526	321205	111201	1.250,00		Pago Aluguel, mes 06/2023 Mario Porto conf. extrato bancario
03/07/2023	00001527	211807	111201	15.706,65		Pago parcelamento CSLL parc. 01 / 15 conf.DARF
03/07/2023	00001528	211806	111201	7.436,63		Pago parcelamento IRPJ parc. 01 / 15 conf.DARF
03/07/2023	00001529	321252	111201	305,00		Pago Armazem Kipeço conf. cupom fiscal
03/07/2023	00001530	321212	111201	94,50		Pago Armazem Mega Trio conf. cupom fiscal
03/07/2023	00001531	321209	111201	13.201,21		Pago IPVA/2023 Amarok Cinza RZI5H74 conf. extrato bancario
03/07/2023	00001532	321209	111201	183,75		Pago Lincenciamento,Bombeiro Amarok Cinza RZI5H74 conf. extrato bancario
03/07/2023	00001533	321237	111201	1.313,16		Pago Multa Amarok Cinza RZI5H74 conf. extrato bancario
03/07/2023	00001534	321237	111201	1.188,89		Pago Multa Amarok Cinza RZI5H74 conf. extrato bancario
03/07/2023	00001535	321403	111201	33,67		Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco BB
03/07/2023	00001537	111201	111305	48.352,16		Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
03/07/2023	00001538	111201	413102	41,76		Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
03/07/2023	00001539	321406	111201	8,17		Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
03/07/2023	00001540	321405	111201	5,42		Valor ref. a IOF s/ aplicação financeira
03/07/2023	00001739	321403	111204	75,00		Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco BB
04/07/2023	00001479	321226	211392	15.000,00		Valor Ref. a desp. c/ locação conf. NF - e nº 05
04/07/2023	00001501	321212	211205	7.823,00		Valor Ref. a material de uso e consumo conf. NF - e nº 1228
04/07/2023	00001512	321212	211205	3.336,40		Valor Ref. a material de uso e consumo conf. NF - e nº 1229
04/07/2023	00001541	211205	111201	7.823,00		Pago a FR Gomes Construção conf. extrato bancario
04/07/2023	00001542	211205	111201	3.336,40		Pago a FR Gomes Construção conf. extrato bancario
04/07/2023	00001543	321401	111201	0,20		Valor ref a juros NF nº 1229 conf. extrato bancario
04/07/2023	00001544	112303	111201	121.509,00		Valor ref a transferencia conf. extrato bancario
04/07/2023	00001545	211392	111201	15.000,00		Pago Eagle Business conf. extrato bancario
04/07/2023	00001546	321252	111201	200,01		Pago material aplicado conf. comprovante
04/07/2023	00001547	321220	111201	531,03		Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario
04/07/2023	00001548	111201	111305	148.305,03		Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
04/07/2023	00001549	111201	413102	135,63		Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
04/07/2023	00001550	321406	111201	27,46		Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
04/07/2023	00001551	321405	111201	13,56		Valor ref. a IOF s/ aplicação financeira
05/07/2023	00001480	321220	211424	1.048,00		Valor Ref. a desp. c/ combustivel conf. NF - e nº 035.094
05/07/2023	00001513	321236	211118	554,00		Valor Ref. a desp. c/ veiculo conf. NF - e nº 001.502
05/07/2023	00001514	321236	211118	200,00		Valor Ref. a desp. c/ veiculo conf. NF - e nº 2435
05/07/2023	00001552	321235	111201	500,00		Pago desp. com viagens e estadias, conf. extrato bancário BB
05/07/2023	00001553	321236	111201	595,00		Pago Auto Peças J E conf. extrato bancario
05/07/2023	00001554	321220	111201	55,00		Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario
05/07/2023	00001555	211424	111201	1.048,00		Pago Posto JR Faisão conf. extrato bancario
05/07/2023	00001556	111201	111305	2.196,45		Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
05/07/2023	00001557	111201	413102	2,12		Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
05/07/2023	00001558	321406	111201	0,45		Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
05/07/2023	00001559	321405	111201	0,12		Valor ref. a IOF s/ aplicação financeira
06/07/2023	00001483	321252	211180	1.694,00		Valor Ref. a material aplicado conf. NF - e nº 080.607
06/07/2023	00001499	321236	211359	1.288,00		Valor Ref. a desp.c/ veiculo conf. NF - e nº 8147
06/07/2023	00001500	321212	211107	637,70		Valor Ref. a material de uso e consumo conf. NF - e nº 075.415
06/07/2023	00001560	211180	111201	1.694,00		Pago Novo Nordeste conf. extrato bancario
06/07/2023	00001561	211107	111201	637,70		Pago Ferreira Costa conf. extrato bancario
06/07/2023	00001562	211359	111201	1.288,00		Pago Boa Viagem Serviço conf. extrato bancario
06/07/2023	00001563	321209	111201	2.098,90		Pago IPVA/2023 conf. extrato bancario
06/07/2023	00001564	321237	111201	258,74		Pago Multa placa OYX7E17 conf. extrato bancario
06/07/2023	00001565	321237	111201	137,09		Pago Multa placa OYX7E17 conf. extrato bancario
06/07/2023	00001570	321209	111201	138,29		Pago Multa placa OYX7E17 conf. extrato bancario
06/07/2023	00001571	111201	111305	6.247,95		Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
06/07/2023	00001572	111201	413102	6,34		Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
06/07/2023	00001573	321406	111201	1,38		Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
06/07/2023	00001574	321405	111201	0,19		Valor ref. a IOF s/ aplicação financeira
07/07/2023	00001481	321212	211421	650,00		Valor Ref. a material de uso e consumo conf. NF - e nº 384
07/07/2023	00001482	321210	211420	4.452,00		Valor referente serviços prestados PJ, conf NFS-e nº 518
07/07/2023	00001484	321249	211159	2.000,00		Valor Ref. a desp. c/ frete conf. NF - e nº 291
07/07/2023	00001575	211421	111201	650,00		Pago I E J Gumararães conf. extrato bancario
07/07/2023	00001576	321219	111201	1.554,00		Pago Restaurante Agrestina conf. extrato bancario
07/07/2023	00001577	321219	111201	1.738,00		Pago Restaurante Agrestina conf. extrato bancario
07/07/2023	00001578	211420	111201	4.450,00		Pago CB Serviço de Reboque conf. extrato bancario
07/07/2023	00001580	321236	111201	580,00		Pago desp.c/ veiculo conf. extrato bancario
07/07/2023	00001581	211159	111201	2.000,00		Pago KM Expresso Transportes conf. extrato bancario
07/07/2023	00001582	321220	111201	235,01		Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
07/07/2023	00001583	321220	111201	150,00	Pago Combustível Posto Araguaia conf. extrato bancario	
07/07/2023	00001584	111201	111305	11.347,63	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB	
07/07/2023	00001585	111201	413102	12,10	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB	
07/07/2023	00001586	321406	111201	2,72	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
10/07/2023	00001465	211407	211806	137.879,72	Valor ref. a parc. IRPJ 1º trimestre /2022, conf. requerimento de parcelamento RFB em 10/072023.	
10/07/2023	00001466	321401	211806	49.360,93	Valor ref. a juros e multas s/parc. IRPJ 1º Trimestre /2022 conf. requerimento de parcelamento RFB	
10/07/2023	00001485	321210	211425	250.000,00	Valor referente serviços prestados PJ, conf NFS-e nº 012	
10/07/2023	00001486	321252	211180	557,00	Valor Ref. a material aplicado conf. NF - e nº 080.667	
10/07/2023	00001587	321220	111201	230,00	Pago Combustível Posto Araguaia conf. extrato bancario	
10/07/2023	00001588	211806	111201	12.482,71	Pago parcelamento IRPJ parc. 01 / 15 conf.DARF	
10/07/2023	00001589	211191	111201	1.996,00	Pago Marco Danilo conf. extrato bancario	
10/07/2023	00001590	321236	111201	700,00	Pago desp. c/ veiculo conf. extrato bancario	
10/07/2023	00001591	321236	111201	150,00	Pago rastreador conf. extrato bancario	
10/07/2023	00001592	211425	111201	250.000,00	Pago Minerva Engenharia conf. extrato bancario	
10/07/2023	00001593	321219	111201	400,00	Pago desp. c/refeição conf. extrato bancario	
10/07/2023	00001594	321219	111201	1.088,00	Pago desp. c/ refeição conf. extrato bancario	
10/07/2023	00001595	321219	111201	958,00	Pago desp. c/ refeição conf. extrato bancario	
10/07/2023	00001596	211180	111201	557,00	Pago Novo Nordeste conf. extrato bancario	
10/07/2023	00001597	321403	111201	501,00	Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco BB	
10/07/2023	00001598	111201	111305	268.829,79	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB	
10/07/2023	00001599	111201	413102	300,53	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB	
10/07/2023	00001600	321406	111201	67,61	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
11/07/2023	00001601	321220	111201	455,00	Pago Combustível Posto Araguaia conf. extrato bancario	
11/07/2023	00001602	321220	111201	521,02	Pago Combustível Posto Araguaia conf. extrato bancario	
11/07/2023	00001603	321220	111201	100,00	Pago Combustível Posto Araguaia conf. extrato bancario	
11/07/2023	00001604	321403	111201	1,00	Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco BB	
11/07/2023	00001605	111201	111305	1.076,05	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB	
11/07/2023	00001606	111201	413102	1,25	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB	
11/07/2023	00001607	321406	111201	0,28	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
12/07/2023	00001608	321237	111201	130,16	Pago Multa placa PEL7422 conf. extrato bancario	
12/07/2023	00001609	321401	111201	43,56	Pago juros s/Detran-PE conf. extrato bancario	
12/07/2023	00001610	321235	111201	800,00	Pago desp. com viagens e estadias, conf. extrato bancário BB	
12/07/2023	00001611	111201	111305	972,80	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB	
12/07/2023	00001612	111201	413102	1,18	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB	
12/07/2023	00001613	321406	111201	0,26	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
13/07/2023	00001487	321210	211419	1.083,60	Valor referente serviços prestados PJ, conf NFS-e nº 1001128	
13/07/2023	00001614	321220	111201	512,01	Pago Combustível Posto Araguaia conf. extrato bancario	
13/07/2023	00001615	112501	111201	847,20	Pago adiantamento de salário Jonatas, conf. FOPAG.	
13/07/2023	00001616	321251	111201	152,80	Pago Ajuda de custo conf. extrato bancario	
13/07/2023	00001617	321220	111201	280,00	Pago Combustível Posto Araguaia conf. extrato bancario	
13/07/2023	00001618	211419	111201	1.083,60	Pago Copiar Grafica conf. extrato bancario	
13/07/2023	00001619	321403	111201	22,67	Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco BB	
13/07/2023	00001620	111201	111305	2.895,43	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB	
13/07/2023	00001621	111201	413102	3,67	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB	
13/07/2023	00001622	321406	111201	0,82	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
13/07/2023	00002766	112501	111101	823,20	Pago adiantamento de salário Antonio, conf. FOPAG.	
14/07/2023	00001507	321226	211108	225,00	Valor Ref. a desp. c/locação conf. NF - e nº 082066	
14/07/2023	00001623	321212	111201	826,44	Pago a Atacadão conf. extrato bancario	
14/07/2023	00001624	321235	111201	497,70	Pago desp. com viagens e estadias, conf. extrato bancário BB	
14/07/2023	00001625	321220	111201	225,00	Pago Combustível Posto Araguaia conf. extrato bancario	
14/07/2023	00001626	321235	111201	1.963,58	Pago desp. com viagens e estadias, conf. extrato bancário BB	
14/07/2023	00001627	321403	111201	4,92	Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco BB	
14/07/2023	00001628	111201	111305	3.514,04	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB	
14/07/2023	00001629	111201	413102	4,64	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB	
14/07/2023	00001630	321406	111201	1,04	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
14/07/2023	00001647	321220	111101	300,00	Pago Combustível Posto Petrocal conf. cupom fiscal	
14/07/2023	00001648	321212	111101	14,50	Pago Armazem Kipreço conf. cupom fiscal	
17/07/2023	00001488	321220	211418	20.000,00	Valor Ref. a desp. c/ combustiveis conf. NF - e nº 04.184	
17/07/2023	00001492	321210	211396	2.125,00	Valor referente serviços prestados PJ, conf NFS-e nº 13988	
17/07/2023	00001503	321210	211109	10.650,00	Valor referente serviços prestados PJ, conf NFS-e nº 4307	
17/07/2023	00001504	211109	211408	532,50	ISS retido fonte a Recolher conf. NFS-e nº 4307	
17/07/2023	00001509	321236	211118	920,00	Valor Ref. a desp.c/veiculo conf. NF - e nº 001.505	
17/07/2023	00001510	321236	211118	200,00	Valor Ref. a desp.c/ veiculo conf. NF - e nº 2447	
17/07/2023	00001631	211418	111201	20.000,00	Pago Caja Comercial de Combustiveis conf. extrato bancario	
17/07/2023	00001632	321236	111201	185,00	Pago Rastreamento conf. extrato bancario	
17/07/2023	00001633	321207	111201	165,26	Pago Compesa 06/2023 conf. extrato bancario	
17/07/2023	00001634	211402	111201	1.000,94	Pago IRRF 0561 06 / 2023, conf. DARF.	
17/07/2023	00001635	211301	111201	6.384,42	Pago INSS 06 / 2023 conf. GPS	
17/07/2023	00001636	111201	111305	27.706,16	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB	
17/07/2023	00001637	111201	413102	38,01	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB	
17/07/2023	00001638	321406	111201	8,55	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
17/07/2023	00002859	114262	111101	5.350,00	Pago adiant. ao fornecedor Fabio Queiroz conf. comprovante	
18/07/2023	00001489	321236	211426	1.600,00	Valor Ref. a desp.c/veiculo conf. NF - e nº 1004322	
18/07/2023	00001505	321212	211375	135,00	Valor Ref. a material de uso e consumo conf. NF - e nº 10136	
18/07/2023	00001639	321220	111201	150,00	Pago Combustível Posto Araguaia conf. extrato bancario	
18/07/2023	00001640	111201	111305	149,83	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB	
18/07/2023	00001641	111201	413102	0,21	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB	
18/07/2023	00001642	321406	111201	0,04	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
18/07/2023	00001646	211375	111101	135,00	Pago Recife Toner conf. comprovante	
18/07/2023	00001649	321220	111101	50,00	Pago Combustível Posto Petrocal conf. cupom fiscal	
19/07/2023	00001650	211426	111201	1.600,00	Pago a Edvar Retifica conf. extrato bancario	
19/07/2023	00001651	321403	111201	10,00	Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco BB	
19/07/2023	00001652	111201	111305	1.608,16	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB	
19/07/2023	00001653	111201	413102	2,37	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB	
19/07/2023	00001654	321406	111201	0,53	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
20/07/2023	00001472	321236	211341	2.060,00	Valor Ref. desp. c/ veiculos conf. NF - e nº 011.129	

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
20/07/2023	00001473	211341	111101	2.060,00	Pago a Hotcar Pneus	conf. NF-e nº 011.129
20/07/2023	00001490	321212	211427	1.709,06	Valor Ref. a material de uso e consumo	conf. NF - e nº 038
20/07/2023	00001655	321235	111201	2.679,42	Pago a Azul Linhas	conf. extrato bancario
20/07/2023	00001656	211427	111201	1.709,06	Pago Armario Ebenezzer	conf. extrato bancario
20/07/2023	00001657	321236	111201	440,00	Pago desp c/veiculo	conf. cupom fiscal
20/07/2023	00001658	321220	111201	170,04	Pago Combustivel Posto Araguaia	conf. extrato bancario
20/07/2023	00001659	321220	111201	370,01	Pago Combustivel Posto Araguaia	conf. extrato bancario
20/07/2023	00001660	111201	111305	5.362,19	Valor ref. a resgate de aplic. financeira,	conf. extrato bancário BB
20/07/2023	00001661	111201	413102	8,17	Valor ref. a rendimento s/aplicação	fianceira, conf. extrato bancário BB
20/07/2023	00001662	321406	111201	1,83	Valor ref. a IR s/ aplicação	financeira
20/07/2023	00001771	321212	211430	8.918,00	Valor Ref. a material de uso e consumo	conf. NF - e nº 213.127
21/07/2023	00001506	321226	211319	1.832,36	Valor Ref. a desp. c/ locação	conf. NF - e nº 125764
21/07/2023	00001663	321219	111201	174,95	Pago Embalamix Brasil	conf. extrato bancario
21/07/2023	00001664	321212	111201	2.511,30	Pago Mercadinho N M Trajano	conf. extrato bancario
21/07/2023	00001665	321220	111201	200,00	Pago Combustivel Posto Araguaia	conf. extrato bancario
21/07/2023	00001666	321236	111201	567,00	Pago a Venancio Comercio de Peças	conf. extrato bancario
21/07/2023	00001667	321403	111201	4,35	Valor ref. a despesas bancárias,	conforme extrato do banco BB
21/07/2023	00001668	111201	111305	3.453,38	Valor ref. a resgate de aplic. financeira,	conf. extrato bancário BB
21/07/2023	00001669	111201	413102	5,44	Valor ref. a rendimento s/aplicação	fianceira, conf. extrato bancário BB
21/07/2023	00001670	321406	111201	1,22	Valor ref. a IR s/ aplicação	financeira
24/07/2023	00001671	114277	111201	4.351,16	Pago adiant. ao fornecedor Lojão Duferro	conf. extrato bancario
24/07/2023	00001672	321220	111201	120,03	Pago Combustivel Posto Araguaia	conf. extrato bancario
24/07/2023	00001673	211109	111201	10.117,50	Pago a Polimix Concreto	conf. extrato bancario
24/07/2023	00001674	321236	111201	150,00	Pago Rastreamento	conf. extrato bancario
24/07/2023	00001675	211191	111201	1.200,00	Pago a Marco Danillo	conf. extrato bancario
24/07/2023	00001676	211396	111201	2.125,00	Pago CBG Certificadora	conf. extrato bancario
24/07/2023	00001677	211118	111201	754,00	Pago a R.L.P Cavalcante	conf. extrato bancario
24/07/2023	00001678	211108	111201	225,00	Pago a Alutec	conf. extrato bancario
24/07/2023	00001679	321219	111201	3.151,00	Pago a Restaurante Agrestina	conf. extrato bancario
24/07/2023	00001680	321219	111201	1.730,00	Pago Restaurante Agrestina	conf. extrato bancario
24/07/2023	00001681	114268	111201	1.634,00	Pago adiant. ao fornecedor Atacado dos Eletro domestico	conf. extrato bancario
24/07/2023	00001682	321403	111201	17,34	Valor ref. a despesas bancárias,	conforme extrato do banco BB
24/07/2023	00001683	111201	111305	25.542,83	Valor ref. a resgate de aplic. financeira,	conf. extrato bancário BB
24/07/2023	00001684	111201	413102	41,54	Valor ref. a rendimento s/aplicação	fianceira, conf. extrato bancário BB
24/07/2023	00001685	321406	111201	9,34	Valor ref. a IR s/ aplicação	financeira
25/07/2023	00001491	321252	211415	4.351,16	Valor Ref. a material aplicado	conf. NF - e nº 159.977
25/07/2023	00001493	321212	211417	1.634,00	Valor Ref. a material de uso e consumo	conf. NF - e nº 012.536
25/07/2023	00001494	321210	211428	650,00	Valor Ref. a reparação e manutenção de computadores	conf. NF - e nº 116
25/07/2023	00001495	321212	211416	1.107,70	Valor Ref. a material de uso e consumo	conf. NF - e nº 011.923
25/07/2023	00001496	321210	211428	740,00	Valor Ref. a reparação e manutenção de computadores	conf. NF - e nº 117
25/07/2023	00001644	211428	111101	650,00	Pago a Paulo Diogenes	conf. comprovante
25/07/2023	00001686	211416	111201	1.107,70	Pago Nordeste Serv. e Com. de Ferro	conf. extrato bancario
25/07/2023	00001687	321235	111201	7.000,00	Pago desp. com viagens e estadias,	conf. extrato bancário BB
25/07/2023	00001688	321212	111201	774,25	Pago a Senda Distribuidora	conf. extrato bancario
25/07/2023	00001689	321403	111201	30,00	Valor ref. a despesas bancárias,	conforme extrato do banco BB
25/07/2023	00001690	111201	111305	8.900,38	Valor ref. a resgate de aplic. financeira,	conf. extrato bancário BB
25/07/2023	00001691	111201	413102	14,92	Valor ref. a rendimento s/aplicação	fianceira, conf. extrato bancário BB
25/07/2023	00001692	321406	111201	3,35	Valor ref. a IR s/ aplicação	financeira
25/07/2023	00001744	211417	114268	1.634,00	Valor que se transfere, ref. adtº da 211417 para 114268	Danfe nº 012.536
25/07/2023	00002132	211415	114277	4.351,16	Valor que se transfere, ref. adtº da 211415 para 114277	Danfe nº 159.977
26/07/2023	00001497	321212	211415	715,80	Valor Ref. a material de uso e consumo	conf. NF - e nº 160.412
26/07/2023	00001498	321212	211398	849,50	Valor Ref. a material de uso e consumo	conf. NF - e nº 008
26/07/2023	00001511	321212	211415	968,74	Valor Ref. a material de uso e consumo	conf. NF - e nº 091.367
26/07/2023	00001645	211428	111101	740,00	Pago a Paulo Diogenes	conf. comprovante
26/07/2023	00001693	211415	111201	1.684,54	Pago Lojão Duferro	conf. extrato bancario
26/07/2023	00001694	211410	111201	2.800,00	Pago Personaliza Confecção	conf. extrato bancario
26/07/2023	00001695	321212	111201	1.400,00	Pago material p / uso e consumo	conf. extrato bancario
26/07/2023	00001696	211398	111201	849,50	Pago A R Soares Sobral	conf. extrato bancario
26/07/2023	00001697	321403	111201	17,66	Valor ref. a despesas bancárias,	conforme extrato do banco BB
26/07/2023	00001698	111201	111305	6.742,67	Valor ref. a resgate de aplic. financeira,	conf. extrato bancário BB
26/07/2023	00001699	111201	413102	11,65	Valor ref. a rendimento s/aplicação	fianceira, conf. extrato bancário BB
26/07/2023	00001700	321406	111201	2,62	Valor ref. a IR s/ aplicação	financeira
27/07/2023	00001701	321236	111201	3.760,00	Pago Troc Service	conf. extrato bancario
27/07/2023	00001702	114270	111201	620,00	Pago adiant. ao Fornecedor Fserra com. e Serv.de Pneu	conf. extrato bancario
27/07/2023	00001703	321209	111201	254,59	Pago CREA-PB	conf. extrato bancario
27/07/2023	00001704	114267	111201	1.054,00	Pago adiant. ao fornecedor Agronordeste Com. e Rep.	conf. extrato bancario
27/07/2023	00001706	321212	111201	220,00	Pago material p / uso e consumo	conf. extrato bancario
27/07/2023	00001707	321220	111201	200,00	Pago Combustivel Posto Araguaia	conf. extrato bancario
27/07/2023	00001708	321403	111201	46,71	Valor ref. a despesas bancárias,	conforme extrato do banco BB
27/07/2023	00001709	111201	111305	6.146,82	Valor ref. a resgate de aplic. financeira,	conf. extrato bancário BB
27/07/2023	00001710	111201	413102	10,93	Valor ref. a rendimento s/aplicação	fianceira, conf. extrato bancário BB
27/07/2023	00001711	321406	111201	2,45	Valor ref. a IR s/ aplicação	financeira
28/07/2023	00001502	321252	211429	1.054,00	Valor Ref. a material aplicado	conf. NF - e nº 017.959
28/07/2023	00001705	211429	114267	1.054,00	Valor que se transfere, ref. adtº da 211429 para 114267	Danfe nº 017.959
28/07/2023	00001712	112304	111201	25.000,00	valor ref. emprestimo	conf. informações da empresa
28/07/2023	00001713	321212	111201	180,00	Pago Mercadinho N M Trajano	conf. extrato bancario
28/07/2023	00001714	321403	111201	11,50	Valor ref. a despesas bancárias,	conforme extrato do banco BB
28/07/2023	00001715	111201	111305	25.155,82	Valor ref. a resgate de aplic. financeira,	conf. extrato bancário BB
28/07/2023	00001716	111201	413102	46,03	Valor ref. a rendimento s/aplicação	fianceira, conf. extrato bancário BB
28/07/2023	00001717	321406	111201	10,35	Valor ref. a IR s/ aplicação	financeira
31/07/2023	00001457	321203	211302	643,54	Apropriação do FGTS 07 / 2023,	conf. FOPAG
31/07/2023	00001458		112501	1.670,40	Valor ref a adiantamento de salario	conf. FOPAG
31/07/2023	00001458		211201	5.497,15	Valor ref. a salario e ordenado a pagar	conf. FOPAG
31/07/2023	00001458		211301	1.793,51	Valor ref a INSS a recolher	conf. FOPAG
31/07/2023	00001458		211303	103,62	Valor ref a Contribuição Sindical	conf. FOPAG
31/07/2023	00001458		211402	1.000,94	Valor ref. a IRRF a recolher	conf FOPAG
31/07/2023	00001458		211602	2.136,00	Apropriação Honorários contabeis a pagar 07/ 2023,	conf. recibo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
31/07/2023	00001458		211603	6.242,65		Apropriação Pro - Labore liquido 07/ 2023, conf. comprovante.
31/07/2023	00001458	321201		8.044,27		Valor ref. a salario e ordenado conf. FOPAG
31/07/2023	00001458	321204		8.000,00		Apropriação Pro - Labore 07 / 2023, conf. comprovante.
31/07/2023	00001458	321208		2.400,00		Apropriação Honorários contabeis mês 07/ 2023, conf. recibo.
31/07/2023	00001459	321202	211301	4.124,37		Apropriação do INSS ref. parte empresa, conf. resumo de contabilização.
31/07/2023	00001460	321515	211301	466,54		Apropriação do INSS ref. contrib. p / SESC, SENAI, etc., conf. resumo de contabilização.
31/07/2023	00001515	321212	111101	20,72		Pago material de uso e consumo conf. cupom fiscal
31/07/2023	00001579	211420	413103	2,00		Valor ref a desc. obitidos conf. extrato bancario
31/07/2023	00001718	211602	111201	2.136,00		Pago a Ricardo S. da Silva ref.a honor.06 / 2023, conf. extrato bancario
31/07/2023	00001719	211191	111201	700,00		Pago a Marcos Danilo conf. extrato bancario
31/07/2023	00001720	321220	111201	1.017,99		Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario
31/07/2023	00001721	321212	111201	1.000,00		Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario
31/07/2023	00001722	211118	111201	1.120,00		Pago a R.L.P Cavalcante conf. extrato bancario
31/07/2023	00001723	211319	111201	1.832,36		Pago a Localiza Rent a Car conf. extrato bancario
31/07/2023	00001724	321214	111201	267,99		Pagamento de despesa com serviços de telefonia no mês
31/07/2023	00001726	321403	111201	8,71		Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco BB
31/07/2023	00001727	222109	111201	1.851,76		Pago parcelamento Pis parc. 20/ 30 conf.DARF
31/07/2023	00001728	321407	111201	352,76		Valor ref. a Selic s/ parcelamento conf. extrato bancario
31/07/2023	00001729	222110	111201	8.529,34		Pago parcelamento Cofins parc. 20/ 30 conf.DARF
31/07/2023	00001730	321407	111201	1.624,85		Valor ref. a Selic s/ parcelamento conf. extrato bancario
31/07/2023	00001731	222110	111201	8.626,11		Pago parcelamento Cofins parc. 14/ 30 conf.DARF
31/07/2023	00001732	222109	111201	1.873,11		Pago parcelamento Pis parc. 14/ 30 conf.DARF
31/07/2023	00001733	222108	111201	143,41		Pago parcelamento INSS parc. 14/ 30 conf.DARF
31/07/2023	00001734	222112	111201	1,61		Pago parcelamento IRRF parc. 14/ 30 conf.DARF
31/07/2023	00001735	321407	111201	1.463,58		Valor ref. a Selic s/ parcelamento conf. extrato bancario
31/07/2023	00001736	111201	111305	32.502,20		Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
31/07/2023	00001737	111201	413102	61,13		Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
31/07/2023	00001738	321406	111201	13,75		Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
31/07/2023	00001740	111304	413101	145,75		Valor ref. rendimento de aplicação fianceira, conf. extrato bancário banco do Nordeste
31/07/2023	00001742	321205	114103	2.869,25		Valor ref que se transfere p/ despesas de aluguel hora contabilizado em alugueis antecipados
31/07/2023	00001745	211303	111101	103,62		Pago Contribuição Sindical conf. comprovante
31/07/2023	00002140	321413	111305	328,73		Valor ref. perda s/ aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
31/07/2023	00003575	321218	132204	4.588,58		Valor ref. a depreciação s / Veiculo, conf. planilha.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
01/08/2023	00001748	112137	411101	1.936.224,43		Valor referente receita de vendas Prestação de Serviços conforme NFSe nº 013
01/08/2023	00001749	112216	112137	96.811,22		Valor ref. ISS retido, conf. NFSe nº 013
01/08/2023	00001750	112215	112137	31.947,70		Valor ref. INSS retido, conf. NFSe nº 013
01/08/2023	00001751	112217	112137	23.234,69		Valor ref. IRRF retido, conf. NFSe nº 013
01/08/2023	00001765	411202	211406	96.811,22		Apropriação ISS s / vendas de serv. d / mês, conf. notas fiscais.
01/08/2023	00001775	321212	211435	11.550,00		Valor Ref. a material de uso e consumo conf. NF - e nº 07.044
01/08/2023	00001836	321219	111201	1.021,49		Pago Restaurante Entre Amigos conf. extrato bancario
01/08/2023	00001837	321235	111201	2.000,00		Pago desp. com viagens e estadias, conf. extrato bancário BB
01/08/2023	00001838	321205	111201	1.250,00		Pago Aluguel, mes 07/2023 Mario Porto conf. extrato bancario
01/08/2023	00001839	321219	111201	1.750,00		Pago Restaurante Agrestina conf. extrato bancario
01/08/2023	00001840	321219	111201	2.230,00		Pago Restaurante Agrestina conf. extrato bancario
01/08/2023	00001841	114278	111201	2.200,00		Pago adiant. ao fornecedor Alexandre A C de Castro conf. extrato bancario
01/08/2023	00001842	321220	111201	601,18		Pago Combustível Posto Araguaia conf. extrato bancario
01/08/2023	00001843	321220	111201	50,00		Pago Combustível Posto Araguaia conf. extrato bancario
01/08/2023	00001844	321403	111201	9,90		Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco BB
01/08/2023	00001845	111201	111305	11.095,96		Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
01/08/2023	00001846	111201	413102	21,43		Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
01/08/2023	00001847	321406	111201	4,82		Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
01/08/2023	00002121	321403	111204	75,00		Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco B. Nordeste.
02/08/2023	00001774	321212	111201	9.973,20		Pago Novo Nordeste conf. extrato bancario
02/08/2023	00001776	321212	211434	2.200,00		Valor Ref. a material de uso e consumo conf. NF - e nº 1.087
02/08/2023	00001848	321212	111201	448,58		Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario
02/08/2023	00001849	321212	111201	1.018,19		Pago a Barto Atacadista conf. extrato bancario
02/08/2023	00001850	321220	111201	530,01		Pago Combustível Posto Araguaia conf. extrato bancario
02/08/2023	00001851	321220	111201	530,01		Pago Combustível Posto Araguaia conf. extrato bancario
02/08/2023	00001852	111201	111305	12.480,81		Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
02/08/2023	00001853	111201	413102	24,74		Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
02/08/2023	00001854	321406	111201	5,56		Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
02/08/2023	00002131	211434	114278	2.200,00		Valor que se transfere, ref. adtº da 211434 para 114278 Danfe nº 1.087
02/08/2023	00002142	321236	211249	3.802,27		Valor Ref. a desp.c/veiculo conf. NF - e nº 2436
02/08/2023	00002147	321236	211249	3.669,48		Valor Ref. a desp.c/veiculo conf. NF - e nº 2435
02/08/2023	00002811	211201	111101	5.497,15		Pago salario mensal Sarah,Antonio e Jonatas conf comprovante
03/08/2023	00001781	321238	211438	360,00		Valor Ref. a exames admissionais conf. NF - e nº 1068
03/08/2023	00001855	321212	111201	2.000,00		Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario
03/08/2023	00001856	321209	111201	68,00		Pago Jucepe (registro de livro) conf. extrato bancario
03/08/2023	00001857	211438	111201	360,00		Pago a Santo Antonio Especialidades conf. extrato bancario
03/08/2023	00001858	321209	111201	30,00		Pago Jucep(certidão simplificada) conf. extrato bancario
03/08/2023	00001859	111201	111305	2.454,13		Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
03/08/2023	00001860	111201	413102	4,99		Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
03/08/2023	00001861	321406	111201	1,12		Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
03/08/2023	00002122	111204	112137	1.784.230,82		Recebido de Prefeitura Municipal de Gurinhem ref. NFSe nº - 013, conf. extrato bancário
04/08/2023	00001777	321210	211436	5.000,00		Valor referente serviços prestados PJ, conf NFS-e nº 1000638
04/08/2023	00001862	111201	111204	1.000.000,00		Valor transferido do banco Nordeste para banco Brasil, conf. extratos.
04/08/2023	00001863	111201	111204	785.000,00		Valor transferido do banco Nordeste para banco Brasil, conf. extratos.
04/08/2023	00001864	321212	111201	1.400,00		Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario
04/08/2023	00001865	112304	111201	180.000,00		valor ref. emprestimo conf. informações da empresa
04/08/2023	00001866	321210	111201	60.000,00		Pago ref. serv.diários de maquinarios, conf. extrato bancario
04/08/2023	00001867	321236	111201	140,00		Pago Troc Service conf. extrato bancario
04/08/2023	00001868	321220	111201	300,00		Pago Combustível Posto Araguaia conf. extrato bancario
04/08/2023	00001869	321209	111201	289,39		Pago CREA/MA (multa dívida ativa) conf. extrato bancario
04/08/2023	00001870	321220	111201	530,01		Pago Combustível Posto Araguaia conf. extrato bancario
04/08/2023	00001871	321220	111201	533,61		Pago Combustível Posto Araguaia conf. extrato bancario
04/08/2023	00001872	114284	111201	500.000,00		Pago adiant.do fornecedor ACM Auto Center conf. extrato bancario
04/08/2023	00001873	111305	111201	1.041.806,99		Valor ref. a aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
04/08/2023	00002428	321236	211249	5.900,00		Valor Ref. a desp.c/veiculos conf. NF - e nº 2444
07/08/2023	00001778	321212	111101	2.061,82		Pago Atacado dos Presentes conf. Danfe nº 181.237
07/08/2023	00001779	321252	211205	3.917,50		Valor Ref. a material aplicado conf. NF - e nº 001251
07/08/2023	00001780	321252	211205	12.191,20		Valor Ref. a material aplicado conf. NF - e nº 01252
07/08/2023	00001874	211205	111201	16.108,70		Pago a F R Gomes Cnstrução conf. extrato bancario
07/08/2023	00001875	321212	111201	4.800,00		Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario
07/08/2023	00001876	211302	111201	643,54		Pago FGTS 07 / 2023, conf. GRF.
07/08/2023	00001877	321209	111201	212,00		Pago Jucepe (Balanço) conf. extrato bancario
07/08/2023	00001878	211430	111201	8.918,00		Pago Intercement Brasil conf. extrato bancario
07/08/2023	00001879	211408	111201	532,50		Pago ISS 07 / 2023, ref. NFSe nº 4307, conf. DAM.
07/08/2023	00001880	321209	111201	7,00		Pago Taxa. Exp. s/ISS Retido na Fonte NFSe nº 4307 conf. extrato bancario
07/08/2023	00001881	321236	111201	150,00		Pago Rastreamento de veiculo conf. extrato bancario
07/08/2023	00001882	321205	111201	800,00		Pago Aluguel (Maria lara) conf. extrato bancario
07/08/2023	00001883	211436	111201	5.000,00		Pago a Lapoc Engenharia conf. extrato bancario
07/08/2023	00001884	321220	111201	655,04		Pago Combustível Posto Araguaia conf. extrato bancario
07/08/2023	00001885	111201	111305	37.702,07		Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
07/08/2023	00001886	111201	413102	160,91		Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
07/08/2023	00001887	321406	111201	36,20		Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
07/08/2023	00002125	321403	111204	21,00		Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco B. Nordeste
08/08/2023	00001888	112301	111201	20.000,00		valor ref. emprestimo conf. informações da empresa
08/08/2023	00001889	321212	111201	420,65		Pago Mercadinho N M Trajano conf. extrato bancario
08/08/2023	00001890	321210	111201	152,00		Pago a Ecustomize Consultoria conf. extrato bancario
08/08/2023	00001891	321220	111201	360,00		Pago Combustível Posto Araguaia conf. extrato bancario
08/08/2023	00001892	112304	111201	50.000,00		valor ref. emprestimo conf. informações da empresa
08/08/2023	00001893	321219	111201	1.414,00		Pago Restaurante Araguaia conf. extrato bancario
08/08/2023	00001894	321219	111201	1.962,00		Pago Restaurante Araguaia conf. extrato bancario
08/08/2023	00001895	111201	111305	74.058,03		Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
08/08/2023	00001896	111201	413102	323,37		Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
08/08/2023	00001897	321406	111201	72,75		Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
09/08/2023	00001782	321212	111101	109,90		Pago a Magazineluiza conf. Danfe nº 113.566
09/08/2023	00001783	321212	211107	41,60		Valor Ref. a material de uso e consumo conf. NF - e nº 828.226
09/08/2023	00001784	211107	111101	41,60		Pago a Ferreira Costa conf. Danf. nº 828.226
09/08/2023	00001898	321212	111201	183,81		Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
09/08/2023	00001899	321237	111201	195,23	Pago Detran-PE conf. extrato bancario	
09/08/2023	00001900	321401	111201	22,55	Pago juros s/Detran-PE conf. extrato bancario	
09/08/2023	00001901	321212	111201	174,95	Pago a Embalamix conf. cupom fiscal	
09/08/2023	00001902	321235	111201	420,00	Pago desp. com viagens e estadias, conf. extrato bancário BB	
09/08/2023	00001903	111201	111305	993,10	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB	
09/08/2023	00001904	111201	413102	4,43	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB	
09/08/2023	00001905	321406	111201	0,99	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
10/08/2023	00001785	321210	211394	60.000,00	Valor referente serviços prestados PJ, conf NFS-e nº 10001	
10/08/2023	00001906	321212	111201	200,00	Pago Novo Noredeste conf. extrato bancario	
10/08/2023	00001907	321235	111201	595,36	Pago desp. com viagens e estadias, conf. extrato bancário BB	
10/08/2023	00001908	211394	111201	60.000,00	Pago a Veloso Holding conf. extrato bancario	
10/08/2023	00001909	321210	111201	4.979,99	Valor referente serviços prestados PJ, conf extrato bancario	
10/08/2023	00001910	321403	111201	501,00	Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco BB	
10/08/2023	00001911	111201	111305	66.140,06	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB	
10/08/2023	00001912	111201	413102	180,20	valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB	
10/08/2023	00001913	321406	111201	39,55	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
10/08/2023	00001914	321405	111201	4,36	Valor ref. a IOF s/ aplicação financeira	
11/08/2023	00001786	321220	211418	24.999,99	Valor Ref. a desp. c/ combustiveis conf. NF - e nº 4.359	
11/08/2023	00001915	321220	111201	513,05	Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario	
11/08/2023	00001916	321220	111201	344,01	Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario	
11/08/2023	00001917	321220	111201	275,33	Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario	
11/08/2023	00001918	321403	111201	20,00	Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco BB	
11/08/2023	00001919	111201	111305	1.152,33	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB	
11/08/2023	00001920	111201	413102	0,28	valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB	
11/08/2023	00001921	321406	111201	0,01	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
11/08/2023	00001922	321405	111201	0,21	Valor ref. a IOF s/ aplicação financeira	
14/08/2023	00001787	321226	211108	225,00	Valor Ref. a desp. c/locação conf. NF - e nº 82646	
14/08/2023	00001788	321212	211278	399,00	Valor Ref. a material de uso e consumo conf. NF - e nº 91073	
14/08/2023	00001789	321212	211117	10.800,00	Valor Ref. a material de uso e consumo conf. NF - e nº 2.178	
14/08/2023	00001923	321219	111201	735,24	Pago desp. c/ refeições conf. extrato bancario	
14/08/2023	00001924	321219	111201	392,00	Pago Restaurante Vicalli conf. extrato bancario	
14/08/2023	00001925	321220	111201	348,20	Pago Combustivel Posto Pichilau conf. extrato bancario	
14/08/2023	00001926	211117	111201	10.800,00	Pago a Ceramax C & I conf. extrato bancario	
14/08/2023	00001927	211418	111201	24.999,99	Pago Caja Comercial conf. extrato bancario	
14/08/2023	00001928	321212	111201	43.060,00	Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario	
14/08/2023	00001929	321212	111201	200,00	Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario	
14/08/2023	00001930	112305	111201	100.000,00	valor ref. emprestimo conf. informações da empresa	
14/08/2023	00001931	321207	111201	296,30	Pago Compesa 07/2013 conf. extrato bancario	
14/08/2023	00001932	114274	111201	1.293,31	Pago adiant. ao fornecedor Caroota Home Center conf. extrato bancario	
14/08/2023	00001934	211301	111201	6.384,42	Pago INSS 07 / 2023 conf. GPS	
14/08/2023	00001935	211402	111201	1.000,94	Pago IRRF 0561 07 / 2023, conf. DARF.	
14/08/2023	00001936	321236	111201	185,00	Pago a Rastreamento de Veiculo conf. extrato bancario	
14/08/2023	00001937	321219	111201	342,00	Pago Desp. c/refeições conf. extrato bancario	
14/08/2023	00001938	321220	111201	150,00	Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario	
14/08/2023	00001939	321403	111201	11,50	Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco BB	
14/08/2023	00001940	111201	111305	190.184,15	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB	
14/08/2023	00001941	111201	413102	55,96	valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB	
14/08/2023	00001942	321406	111201	4,28	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
14/08/2023	00001943	321405	111201	36,93	Valor ref. a IOF s/ aplicação financeira	
14/08/2023	00002127	211278	111101	399,00	Pago Kalunga S.A conf. comprovante	
15/08/2023	00001790	321210	211428	1.050,00	Valor referente serviços prestados PJ, conf NFS-e nº 119	
15/08/2023	00001944	321252	111201	1.820,00	Pago material aplicado conf. extrato bancario	
15/08/2023	00001945	321226	111201	20.000,00	Pago a Eagle Business Infinite conf. extrato bancario	
15/08/2023	00001946	321246	111201	1.105,00	Pago a Personaliza Confecção conf. extrato bancario	
15/08/2023	00001947	211428	111101	1.050,00	Pago Paulo Diogenes conf. NFSe nº 119	
15/08/2023	00001948	114262	111201	5.350,00	Pago aadiant. ao fornecedor Fabio Queiroz conf. extrato bancario	
15/08/2023	00001949	114277	111201	452,98	Pago adiant. ao fornecedor Lojão Duferro conf. extrato bancario	
15/08/2023	00001950	321403	111201	49,84	Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco BB	
15/08/2023	00001951	111201	111305	28.774,98	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB	
15/08/2023	00001952	111201	413102	9,87	valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB	
15/08/2023	00001953	321406	111201	0,82	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
15/08/2023	00001954	321405	111201	6,21	Valor ref. a IOF s/ aplicação financeira	
16/08/2023	00001769	321236	211292	620,00	Valor Ref. desp. c/veiculo conf. NF - e nº 1754	
16/08/2023	00001770	211292	114270	620,00	Valor que se transfere, ref. aditº da 211292 para 1142670 Danfe nº 1754	
16/08/2023	00001792	321210	211396	2.125,00	Valor referente serviços prestados PJ, conf NFS-e nº 14379	
16/08/2023	00001955	321220	111201	910,04	Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario	
16/08/2023	00001956	321252	111201	180,00	Pago a Mercadinho N M Trajano conf. extrato bancario	
16/08/2023	00001957	111201	111305	1.089,90	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB	
16/08/2023	00001958	111201	413102	0,42	valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB	
16/08/2023	00001959	321406	111201	0,03	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
16/08/2023	00001960	321405	111201	0,25	Valor ref. a IOF s/ aplicação financeira	
17/08/2023	00001793	321236	211292	758,00	Valor Ref. a desp. c/ veiculo conf. NF - e nº 001.757	
17/08/2023	00001794	321212	211415	452,98	Valor Ref. a material de uso e consumo conf. NF - e nº 167.692	
17/08/2023	00001795	321212	211388	10.700,00	Valor Ref. a material de uso e consumo conf. NF - e nº 028	
17/08/2023	00001796	321236	211439	1.605,00	Valor Ref. a desp. c/ veiculo conf. NF - e nº 1643	
17/08/2023	00001961	321235	111201	939,75	Pago Hotel Tivoli Mofarrej conf. extrato bancario	
17/08/2023	00001962	321219	111201	1.119,80	Pago Restaurante China Lake conf. extrato bancario	
17/08/2023	00001963	114273	111201	356,00	Pago adiant. ao fornecedor N Claudino conf. extrato bancario	
17/08/2023	00001965	321212	111201	800,00	Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario	
17/08/2023	00001966	211292	111201	758,00	Pago Fsiera Comercio conf. extrato bancario	
17/08/2023	00001967	321236	211439	520,00	Valor Ref. a desp. c/veiculo conf. NF - e nº 3613	
17/08/2023	00001968	211439	111201	2.125,00	Pago a Meu Mecanico conf. extrato bancario	
17/08/2023	00001969	114271	111201	225,00	Pago adiant. ao fornecedor Edna de Araujo conf. extrato bancario	
17/08/2023	00001971	321401	111201	30,00	Pago juros conf. extrato bancario	
17/08/2023	00001972	321403	111201	17,20	Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco BB	
17/08/2023	00001973	111201	111305	6.369,78	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB	
17/08/2023	00001974	111201	413102	2,81	valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB	

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO HISTORICO
17/08/2023	00001975	321406	111201	0,27	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
17/08/2023	00001976	321405	111201	1,57	Valor ref. a IOF s/ aplicação financeira
17/08/2023	00002128	211415	114277	452,98	Valor que se transfere, ref. adtº da 211415 para 114277 Danfe nº 167.692
17/08/2023	00002129	211388	114262	5.350,00	Valor que se transfere, ref. adtº da 211388 para 114262 Danfe nº 028
17/08/2023	00002860	211388	114262	5.350,00	Valor que se transfere, ref. adtº da 211388 para 114262 Danfe nº 028
18/08/2023	00001797	321236	211319	921,41	Valor Ref. a desp. c/locação conf. NF - e nº 583226
18/08/2023	00001798	321252	211431	225,00	Valor Ref. a material aplicado conf. NF - e nº 007.039
18/08/2023	00001970	211431	114271	225,00	Valor que se transfere, ref. adtº da 211431 para 114271 Danfe nº 7039
18/08/2023	00001977	321235	111201	1.919,87	Pago Hotel Tivoli Mofarrej conf. extrato bancario
18/08/2023	00001978	321235	111201	159,78	Pago desp. c/hospedagem conf. extrato bancario
18/08/2023	00001979	321220	111201	220,99	Pago Combustivel Posto Boa Viagem conf. extrato bancario
18/08/2023	00001980	321212	111201	1.000,00	Pago a Braga Comercio conf. extrato bancario
18/08/2023	00001981	321212	111201	6.324,00	Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario
18/08/2023	00001982	112308	111201	10.000,00	valor ref. emprestimo conf. informações da empresa
18/08/2023	00001983	211435	111201	11.550,00	Pago a Luciviano Jose de França conf. extrato bancario
18/08/2023	00001984	321220	111201	885,10	Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario
18/08/2023	00001985	321212	111201	2.050,00	Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario
18/08/2023	00001986	321220	111201	638,06	Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario
18/08/2023	00001987	111201	111305	34.741,59	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
18/08/2023	00001988	111201	413102	17,04	valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
18/08/2023	00001989	321406	111201	1,80	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
18/08/2023	00001990	321405	111201	9,03	Valor ref. a IOF s/ aplicação financeira
19/08/2023	00001799	321212	211380	1.293,31	Valor Ref. a material de uso e consumo conf. NF - e nº 173.562
19/08/2023	00001933	211380	114274	1.293,31	Valor que se transfere, ref. adtº da 211380 para 114274 Danfe nº 153.562
21/08/2023	00001800	321236	211369	100,00	Valor Ref. a desp. c/ veiculo conf. NF - e nº 32295
21/08/2023	00001801	321236	211369	282,00	Valor Ref. a desp. c/ veiculo conf. NF - e nº 37439
21/08/2023	00001802	321212	211417	745,00	Valor Ref. a material de uso e consumo conf. NF - e nº 012.708
21/08/2023	00001991	321220	111201	150,00	Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario
21/08/2023	00001992	321212	111201	429,66	Pago a Presentes e Utilidades conf. extrato bancario
21/08/2023	00001993	211417	111201	745,00	Pago a Atacado dos eletrod. conf. extrato bancario
21/08/2023	00001994	244201	111201	100.000,00	Valor ref. lucros distribuido ao Sr. Anderson Ramos Pichin, conforme extrato bancario.
21/08/2023	00001995	211369	111201	382,00	Pago Altair Fernando Ferreira conf. extrato bancario
21/08/2023	00001996	211396	111201	2.125,00	Pago CBG Certificadora conf. extrato bancario
21/08/2023	00001997	321206	111201	96,11	Pago Celpe conf. extrato bancario
21/08/2023	00001998	321206	111201	191,53	Pago Celpe conf. extrato bancario
21/08/2023	00001999	321236	111201	150,00	Pago Rastreamento de Veiculo conf. extrato bancario
21/08/2023	00002000	321403	111201	51,50	Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco BB
21/08/2023	00002001	111201	111305	104.295,93	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
21/08/2023	00002002	111201	413102	56,27	valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
21/08/2023	00002003	321406	111201	7,21	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
21/08/2023	00002004	321405	111201	24,19	Valor ref. a IOF s/ aplicação financeira
22/08/2023	00001803	321210	211440	13.200,00	Valor referente serviços prestados PJ, conf NFS-e nº 529
22/08/2023	00001804	321252	211292	230,00	Valor Ref. a material aplicado conf. NF - e nº 1764
22/08/2023	00001805	321236	211441	2.600,00	Valor Ref. a desp. c/ veiculo conf. NF - e nº 5333
22/08/2023	00001806	321212	211397	600,00	Valor Ref. a material de uso e consumo conf. NF - e nº 1000054
22/08/2023	00002005	211441	111201	2.500,00	Pago a Venancio Autopeças conf. extrato bancario
22/08/2023	00002006	114272	111201	630,00	Pago adiant. ao fornecedor Comercio de Madeiras Carajas conf. extrato bancario
22/08/2023	00002008	211292	111201	230,00	Pago Fsiera Comercio conf. extrato bancario
22/08/2023	00002009	114275	111201	1.060,00	Pago adiant. ao fornecedor JS Auto Elétrica conf. extrato bancario
22/08/2023	00002011	321220	111201	662,04	Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario
22/08/2023	00002012	321236	111201	180,00	Pago desp. c/veiculo conf. extrato bancario
22/08/2023	00002013	321403	111201	26,90	Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco BB
22/08/2023	00002014	111201	111305	5.287,49	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
22/08/2023	00002015	111201	413102	3,11	valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
22/08/2023	00002016	321406	111201	0,42	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
22/08/2023	00002017	321405	111201	1,24	Valor ref. a IOF s/ aplicação financeira
22/08/2023	00002130	211441	413103	100,00	Valor ref a desc. obitidos conf. extrato bancario
23/08/2023	00001807	321236	211442	1.060,00	Valor Ref. a desp. c/ veiculo conf. NF - e nº 013
23/08/2023	00001808	321236	211443	12.000,00	Valor Ref. a desp. c/veiculo conf. NF - e nº 150
23/08/2023	00001809	321226	211444	11.535,60	Valor Ref. a desp. c/ locação conf. NF - e nº 0222
23/08/2023	00001810	321212	211398	1.699,00	Valor Ref. a material de uso e consumo conf. NF - e nº 011
23/08/2023	00001811	321236	211448	8.850,00	Valor Ref. a desp. c/ veiculo conf. NF - e nº 016
23/08/2023	00001812	321210	211436	5.000,00	Valor referente serviços prestados PJ, conf NFS-e nº 1000645
23/08/2023	00001813	321236	211358	5.500,00	Valor Ref. a desp. c/ veiculo conf. NF - e nº 2.685
23/08/2023	00001814	321212	211433	356,00	Valor Ref. a material de uso e consumo conf. NF - e nº 0083738
23/08/2023	00001815	321252	211432	630,00	Valor Ref. a material aplicado conf. NF - e nº 1090
23/08/2023	00001964	211433	114273	356,00	Valor que se transfere, ref. adtº da 211433 para 114273 Danfe nº 83738
23/08/2023	00002007	211432	114272	630,00	Valor que se transfere, ref. adtº da 211432 para 114272 Danfe nº 1090
23/08/2023	00002010	211442	114275	1.060,00	Valor que se transfere, ref. adtº da 211442 para 114275 Danfe nº 013
23/08/2023	00002018	321220	111201	283,00	Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario
23/08/2023	00002019	211397	111201	600,00	Pago a Denilson David conf. extrato bancario
23/08/2023	00002020	211358	111201	5.500,00	Pago a Cunha Comercio de Pneumaticos conf. extrato bancario
23/08/2023	00002021	211448	111201	8.850,00	Pago a Atacado do Blin conf. extrato bancario
23/08/2023	00002022	211398	111201	1.699,00	Pago A R Soares Sobral conf. extrato bancario
23/08/2023	00002023	321212	111201	541,00	Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario
23/08/2023	00002024	321212	111201	1.096,17	Pago Atacadão conf. extrato bancario
23/08/2023	00002025	321236	111201	250,00	Pago desp. c/ veiculo conf. extrato bancario
23/08/2023	00002026	321403	111201	18,50	Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco BB
23/08/2023	00002027	111201	111305	18.831,71	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
23/08/2023	00002028	111201	413102	12,00	valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
23/08/2023	00002029	321406	111201	1,72	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
23/08/2023	00002030	321405	111201	4,32	Valor ref. a IOF s/ aplicação financeira
24/08/2023	00001816	321210	211445	427,00	Valor referente serviços prestados PJ, conf NFS-e nº 948
24/08/2023	00001817	321212	211352	5.600,00	Valor Ref. a material de uso e consumo conf. NF - e nº 10.021
24/08/2023	00001818	321219	211446	1.080,66	Valor Ref. a desp. c/refeições conf. NF - e nº 001.279
24/08/2023	00001820	321212	211296	236,00	Valor Ref. a material de uso e consumo conf. NF - e nº 249
24/08/2023	00002031	211436	111201	5.000,00	Pago Lapoc Engenharia conf. extrato bancario

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
24/08/2023	00002032	321220	111201	1.196,21		Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario
24/08/2023	00002033	211352	111201	5.600,00		Pago R K Comercio conf. extrato bancario
24/08/2023	00002034	211445	111201	427,00		Pago a Nael Peças conf. extrato bancario
24/08/2023	00002035	211446	111201	1.080,66		Pago a Guaraves Guaribira conf. extrato bancario
24/08/2023	00002036	114276	111201	879,66		Pago adiant. ao fornecedor Honorato & Araujo conf. extrato bancario
24/08/2023	00002038	211296	111201	236,00		Pago a Anderson Bandeira conf. extrato bancario
24/08/2023	00002039	211440	111201	13.200,00		Pago a Jacilene Cavalcante conf. extrato bancario
24/08/2023	00002040	321403	111201	53,76		Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco BB
24/08/2023	00002041	111201	111305	27.663,42		Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
24/08/2023	00002042	111201	413102	18,99		valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
24/08/2023	00002043	321406	111201	2,86		Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
24/08/2023	00002044	321405	111201	6,26		Valor ref. a IOF s/ aplicação financeira
25/08/2023	00001754	112136	411101	539.007,58		Valor referente receita de vendas Prestação de Serviços conforme NFS e nº 014
25/08/2023	00001755	112216	112136	4.042,56		Valor ref. ISS retido, conf. NFS e nº 014
25/08/2023	00001756	112206	112136	40.964,58		Valor ref. Cofins retido, conf. NFS e nº 014
25/08/2023	00001757	112215	112136	8.893,63		Valor ref. INSS retido, conf. NFS - e nº 014
25/08/2023	00001758	112205	112136	8.893,63		Valor ref. PIS retido, conf. NFS e nº 014
25/08/2023	00001759	112208	112136	3.880,85		Valor ref. CSLL retido, conf. NFS e nº 014
25/08/2023	00001760	112217	112136	8.085,11		Valor ref. IRRF retido, conf. NFS e nº 014
25/08/2023	00001761	411205	211405	40.964,58		Apropriação Cofins s / vendas de serv. d / mês, conf. notas fiscais.
25/08/2023	00001762	411204	211404	8.893,63		Apropriação PIS s / vendas de serv. d / mês, conf. notas fiscais.
25/08/2023	00001766	411202	211406	4.042,56		Apropriação ISS s / vendas de serv. d / mês, conf. notas fiscais.
25/08/2023	00001819	321219	211447	879,66		Valor Ref. a desp.c/ refeições conf. NF - e nº 088.709
25/08/2023	00001821	321252	211114	3.616,65		Valor Ref. a material de uso e consumo conf. NF - e nº 010.711
25/08/2023	00001822	321212	211431	1.030,00		Valor Ref. a material de uso e consumo conf. NF - e nº 7.072
25/08/2023	00001823	321252	211429	296,00		Valor Ref. a material aplicado conf. NF - e nº 018.017
25/08/2023	00001824	321236	211441	355,00		Valor Ref. a desp.c/ veiculo conf. NF - e nº 13799
25/08/2023	00002037	211447	114276	879,66		Valor que se transfere, ref. adº da 211447 para 114276 Danfe nº 88709
25/08/2023	00002045	321220	111201	941,73		Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario
25/08/2023	00002046	211114	111201	3.616,65		Pago Evandro Franscisco conf. extrato bancario
25/08/2023	00002047	211429	111201	296,00		Pago Agronordeste Com. Rep. conf. extrato bancario
25/08/2023	00002048	321212	111201	12.800,00		Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario
25/08/2023	00002049	321209	111201	96,62		Pago CREA-MA conf. extrato bancario
25/08/2023	00002050	211441	111201	355,00		Pago Venancio Comercio conf. extrato bancario
25/08/2023	00002051	211431	111201	1.030,00		Pago a Edna de Araujo conf. extrato bancario
25/08/2023	00002052	321212	111201	2.850,00		Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario
25/08/2023	00002053	321403	111201	26,55		Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco BB
25/08/2023	00002054	111201	111305	22.003,76		Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
25/08/2023	00002055	111201	413102	16,19		valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
25/08/2023	00002056	321406	111201	2,55		Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
25/08/2023	00002057	321405	111201	4,85		Valor ref. a IOF s/ aplicação financeira
27/08/2023	00001825	321212	211107	1.260,20		Valor Ref. a material de uso e consumo conf. NF - e nº 081.638
27/08/2023	00001826	321212	211107	2.949,75		Valor Ref. a material de uso e consumo conf. NF - e nº 081.639
27/08/2023	00001827	321212	211107	3.868,14		Valor Ref. a material de uso e consumo conf. NF - e nº 081.640
27/08/2023	00001828	321212	211107	20,71		Valor Ref. a material de uso e consumo conf. NF - e nº 081.641
27/08/2023	00001829	321212	211107	1.666,00		Valor Ref. a material de uso e consumo conf. NF - e nº 081.642
28/08/2023	00001772	321219	111201	1.028,20		Pago a Atacadão S.A conf. extrato bancario
28/08/2023	00002058	321209	111201	6.239,85		Pago Imposto (Exclusive Mineradora) conf. extrato bancario
28/08/2023	00002059	211443	111201	12.000,00		Pago Inovar Locações conf. extrato bancario
28/08/2023	00002060	321212	111201	20.863,00		Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario
28/08/2023	00002061	111101	111201	10.000,00		Valor ref a transferencia conf. extrato bancario
28/08/2023	00002062	321220	111201	500,00		Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario
28/08/2023	00002063	211107	111201	9.764,80		Pago a Ferreira Costa conf. extrato bancario
28/08/2023	00002064	321220	111201	670,05		Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario
28/08/2023	00002065	321236	111201	400,00		Pago Rastreamento de Veiculo conf. extrato bancario
28/08/2023	00002066	321214	111201	267,99		Pagamento de despesa com serviços de telefonia no mês
28/08/2023	00002067	211319	111201	921,41		Pago a Localiza Rent a Car conf. extrato bancario
28/08/2023	00002068	321252	111201	2.155,59		Pago a Kalunga S.A conf. extrato bancario
28/08/2023	00002069	321212	111201	21.325,00		Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario
28/08/2023	00002070	114271	111201	1.150,00		Pago adiant. ao fornecedor Edna de Araujo conf. extrato bancario
28/08/2023	00002072	321403	111201	45,01		Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco BB
28/08/2023	00002073	111201	111305	87.545,29		Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
28/08/2023	00002074	111201	413102	68,71		valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
28/08/2023	00002075	321406	111201	12,36		Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
28/08/2023	00002076	321405	111201	13,74		Valor ref. a IOF s/ aplicação financeira
28/08/2023	00002157	321210	211109	39.600,00		Valor referente serviços prestados PJ, conf NFS-e nº 4382
28/08/2023	00002158	211109	211408	1.980,00		ISS retido fonte a Recolher conf. NFS-e nº 4382
28/08/2023	00002868	321210	211396	2.125,00		Valor referente serviços prestados PJ, conf NFS-e nº 14682
29/08/2023	00001830	321236	211431	1.150,00		Valor Ref. a material de uso e consumo conf. NF - e nº 007.082
29/08/2023	00001831	321220	211418	25.000,00		Valor Ref. a desp. c/combustiveis conf. NF - e nº 04.468
29/08/2023	00002071	211431	114271	1.150,00		Valor que se transfere, ref. adº da 211431 para 114271 Danfe nº 7082
29/08/2023	00002077	211418	111201	25.000,00		Pago Combustivel Posto Caja Comercial conf. extrato bancario
29/08/2023	00002078	321235	111201	7.000,00		Pago desp. com viagens e estadias, conf. extrato bancário BB
29/08/2023	00002079	321220	111201	299,28		Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario
29/08/2023	00002080	321212	211449	860,00		Valor Ref. a material de uso e consumo conf. NF - e nº 1038
29/08/2023	00002081	211449	111201	860,00		Pago T & E Tintas Automotiva conf. extrato bancario
29/08/2023	00002082	321403	111201	18,51		Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco BB
29/08/2023	00002083	111201	111305	33.159,78		Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
29/08/2023	00002084	111201	413102	27,65		valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
29/08/2023	00002085	321406	111201	5,22		Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
29/08/2023	00002086	321405	111201	4,42		Valor ref. a IOF s/ aplicação financeira
30/08/2023	00001773	321403	111201	11,50		Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco BB
30/08/2023	00001832	321212	211435	3.850,00		Valor Ref. a material de uso e consumo conf. NF - e nº 7.059
30/08/2023	00001833	321236	211159	435,00		Valor Ref. a desp. c/veiculo conf. NF e nº 15227
30/08/2023	00001834	321252	211111	1.529,72		Valor Ref. a material de uso e consumo conf. NF - e nº 763.841
30/08/2023	00001835	211111	111101	1.529,72		Pago a Frigelar Comercio conf. Danfe nº 763.841
30/08/2023	00002087	211602	111201	2.136,00		Pago a Ricardo S. da Silva ref.a honor.08 / 2023, conf. extrato bancario

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
30/08/2023	00002088	211444	111201	11.535,60	Pago a Nobrega Construções	conf. extrato bancario
30/08/2023	00002089	321236	111201	1.250,00	Pago desp. c/veiculos	conf. extrato bancario
30/08/2023	00002090	321220	111201	948,04	Pago Combustivel	Posto Araguaia conf. extrato bancario
30/08/2023	00002091	321235	111201	1.000,00	Pago desp. c/ hospedagem	conf. extrato bancario
30/08/2023	00002092	211159	111201	435,00	Pago KM Expresso	conf. extrato bancario
30/08/2023	00002093	211108	111201	225,00	Pago Alutec	conf. extrato bancario
30/08/2023	00002094	321401	111201	0,68	Pago multa e juros	, conf. extrato bancario
30/08/2023	00002095	321212	111201	950,00	Pago material p / uso e consumo	conf. extrato bancario
30/08/2023	00002096	211435	111201	3.850,00	Pago Lucivanio Jose	conf. extrato bancario
30/08/2023	00002097	111201	111305	22.328,52	Valor ref. a resgate de aplic. financeira,	conf. extrato bancário BB
30/08/2023	00002098	111201	413102	19,71	valor ref. a rendimento s/aplicação	fianceira, conf. extrato bancário BB
30/08/2023	00002099	321406	111201	3,85	Valor ref. a IR s/ aplicação	financeira
30/08/2023	00002100	321405	111201	2,56	Valor ref. a IOF s/ aplicação	financeira
30/08/2023	00002877	321236	211249	3.987,56	Valor Ref. a desp.c/veiculos	conf. NF - e n° 1530
30/08/2023	00002878	321236	211249	2.226,80	Valor Ref. a desp.c/veiculos	conf. NF - e n° 570
31/08/2023	00001467	321203	211302	2.008,63	Apropriação do FGTS 08/ 2023,	conf. FOPAG.
31/08/2023	00001468		211201	22.746,33	Valor ref. a salario a pagar	conf. FOPAG
31/08/2023	00001468		211301	3.198,95	Valor ref a INSS a recolher	conf. FOPAG
31/08/2023	00001468		211303	69,08	Valor ref a Contribuição Sindical	conf. FOPAG
31/08/2023	00001468		211402	1.115,33	Valor ref.a IRRF a recolher	conf FOPAG
31/08/2023	00001468		211602	2.136,00	Apropriação Honorários contabeis a pagar	08 / 2023, conf. recibo.
31/08/2023	00001468		211603	6.242,65	Apropriação Pro - Labore liquido	08 / 2023, conf. comprovante.
31/08/2023	00001468	321201		25.108,34	Valor ref. a salario e ordenado	conf. FOPAG
31/08/2023	00001468	321204		8.000,00	Apropriação Pro - Labore	08 / 2023, conf. comprovante.
31/08/2023	00001468	321208		2.400,00	Apropriação Honorários contabeis	mês 08 / 2023, conf. recibo.
31/08/2023	00001469	321202	211301	8.577,06	Apropriação do INSS ref. parte empresa,	conf. resumo de contabilização.
31/08/2023	00001470	321515	211301	1.456,28	Apropriação do INSS ref. Dedução	Efetuada no Mês, conf. resumo de contabilização.
31/08/2023	00001746	211303	111101	69,08	Pago Contribuição Sindical	conf. comprovante
31/08/2023	00001747	321205	114103	2.869,25	Valor ref que se transfere p/ despesas	de aluguel hora contabilizado em alugueis antecipados
31/08/2023	00001764	211404	112205	8.893,63	Valor ref que se transfere da conta	PIS retido para PIS a recolher
31/08/2023	00001767	211405	112206	40.964,58	Valor ref que se transfere da conta	Cofins retido para Cofins a recolher
31/08/2023	00001768	211406	112216	100.853,78	Valor ref que se transfere da conta	ISS retido para ISS a recolher
31/08/2023	00002101	111201	112136	464.247,22	Recebido da Prefeitura Municipal	de Intinga, conf. extrato bancário
31/08/2023	00002102	321212	111201	941,98	Pago material p / uso e consumo	conf. extrato bancario
31/08/2023	00002103	321219	111201	298,00	Pago desp. c/ refeição	conf. extrato bancario
31/08/2023	00002104	321212	111201	1.592,39	Pago material p / uso e consumo	conf. extrato bancario
31/08/2023	00002105	321403	111201	39,30	Valor ref. a despesas bancárias,	conforme extrato do banco BB
31/08/2023	00002106	222109	111201	1.851,76	Pago parcelamento Pis	parc. 21/ 30 conf.DARF
31/08/2023	00002107	321407	111201	372,57	Valor ref. a Selic s/ parcelamento	conf. extrato bancario
31/08/2023	00002108	222110	111201	8.529,34	Pago parcelamento Cofins	parc. 21/ 30 conf.DARF
31/08/2023	00002109	321407	111201	1.716,11	Valor ref. a Selic s/ parcelamento	conf. extrato bancario
31/08/2023	00002110	222110	111201	8.626,11	Pago parcelamento Cofins	parc. 15/ 30 conf.DARF
31/08/2023	00002111	222109	111201	1.873,11	Pago parcelamento Pis	parc. 15/ 30 conf.DARF
31/08/2023	00002112	222108	111201	143,41	Pago parcelamento INSS	parc. 15/ 30 conf.DARF
31/08/2023	00002113	222112	111201	1,61	Pago parcelamento IRRF	parc. 15/ 30 conf.DARF
31/08/2023	00002114	321407	111201	1.577,47	Valor ref. a Selic s/ parcelamento	conf. extrato bancario
31/08/2023	00002115	211806	111201	12.482,71	Pago parcelamento IRPJ	parc. 02 / 15 conf.DARF
31/08/2023	00002116	321407	111201	124,82	Valor ref. a Selic s/ parcelamento	conf. extrato bancario
31/08/2023	00002117	211807	111201	15.706,65	Pago parcelamento CSLL	parc. 02 / 15 conf.DARF
31/08/2023	00002118	211806	111201	7.436,63	Pago parcelamento IRPJ	parc. 02 / 15 conf.DARF
31/08/2023	00002119	321407	111201	231,43	Valor ref. a Selic s/ parcelamento	conf. extrato bancario
31/08/2023	00002120	111305	111201	400.958,82	Valor ref. a aplicação fianceira,	conf. extrato bancário BB
31/08/2023	00002126	111304	413101	131,29	Valor ref. rendimento de aplicação	fianceira, conf. extrato bancário banco do Nordeste
31/08/2023	00002133	211301	112215	13.232,29	Valor que se transfere INSS a recupera	para INSS a recolher conf. acerto de contas
31/08/2023	00002141	111305	413104	68,25	Valor ref. ganho s/ aplicação	fianceira, conf. extrato bancário BB
31/08/2023	00003576	321218	132204	4.588,58	Valor ref. a depreciação s / Veiculo,	conf. planilha.
31/08/2023	00003581	211402	112215	1.115,33	Valor que se transf. INSS ret. na fonte	para IRRF a recoher, conf. relatório.
31/08/2023	00003588	411205	211405	58.086,73	Apropriação Cofins s/vendas de serv.	de terraplanagem d/mês, conf. notas fiscais.
31/08/2023	00003589	411204	211404	12.585,45	Apropriação Pis s/vendas de serv.	de terraplanagem d/mês, conf. notas fiscais.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO HISTORICO
01/09/2023	00002149	321210	211450	10.000,00	Valor referente serviços prestados PJ, conf NFS-e nº 000015
01/09/2023	00002161	321212	211454	3.269,00	Valor Ref. a material de uso e consumo conf. NF - e nº 030.937
01/09/2023	00002162	211454	111201	3.269,00	Pago CIL Comercio de Informatica conf. extrato bancario
01/09/2023	00002163	321205	111201	1.400,00	Pago Aluguel (Maria lara) conf. extrato bancario
01/09/2023	00002164	211450	111201	10.000,00	Pago Lucas Lima conf. extrato bancario
01/09/2023	00002166	211109	111201	37.620,00	Pago Polimix Concreto conf. extrato bancario
01/09/2023	00002167	321212	111201	7.080,00	Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario
01/09/2023	00002168	321212	111201	3.250,00	Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario
01/09/2023	00002169	321220	111201	390,00	Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario
01/09/2023	00002170	111201	111305	65.911,88	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
01/09/2023	00002171	111201	413102	64,67	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
01/09/2023	00002172	321406	111201	13,67	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
01/09/2023	00002173	321405	111201	3,88	Valor ref. a IOF s/ aplicação financeira
01/09/2023	00002406	211249	111201	2.950,00	Pago ACM Auto Center conf. extrato bancario
04/09/2023	00002153	321236	211292	1.600,00	Valor Ref. a desp. c/ veiculo conf. NF - e nº 7520
04/09/2023	00002154	321236	211341	160,00	Valor Ref. a desp.c/veiculo conf. NF - e nº 5004
04/09/2023	00002155	321236	211453	2.854,00	Valor Ref. a desp. c/ veiculo conf. NF - e nº 18305
04/09/2023	00002156	321236	211108	1.560,00	Valor Ref. a desp. c/ veiculo conf. NF - e nº 082871
04/09/2023	00002174	111201	111101	2.155,59	Recebido transferencia conf. extrato bancario
04/09/2023	00002175	321235	111201	535,92	Pago Tivoli Mofarrej conf. extrato bancario
04/09/2023	00002176	321235	111201	1.086,75	Pago Tivoli Mofarrej conf. extrato bancario
04/09/2023	00002178	112301	111201	30.000,00	valor ref. emprestimo conf. informações da empresa
04/09/2023	00002179	112301	111201	15.000,00	valor ref. emprestimo conf. informações da empresa
04/09/2023	00002180	211292	111201	1.600,00	Pago Fsiera Comercio conf. extrato bancario
04/09/2023	00002181	112305	111201	100.000,00	valor ref. emprestimo conf. informações da empresa
04/09/2023	00002182	211341	111201	160,00	Pago Hotcar Pneus conf. extrato bancario
04/09/2023	00002183	211453	111201	2.854,00	Pago Alugato Locadora conf. extrato bancario
04/09/2023	00002184	211108	111201	1.560,00	Pago Alutec conf. extrato bancario
04/09/2023	00002185	321205	111201	1.250,00	Pago Aluguel, mes 08/2023 Mario Porto conf. extrato bancario
04/09/2023	00002186	321212	111201	5.000,00	Pago material de uso e consumo conf. extrato bancario
04/09/2023	00002187	211408	111201	1.980,00	Pago ISS 08 / 2023, ref. NFSe nº 4382, conf. DAM.
04/09/2023	00002188	321209	111201	7,00	Pago Taxa. Exp. s/ISS Retido na Fonte NFSe nº 4382 conf. extrato bancario
04/09/2023	00002189	321220	111201	676,05	Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario
04/09/2023	00002190	321236	111201	150,00	Pago rastreamento conf. extrato bancario
04/09/2023	00002191	111201	111305	182.832,65	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
04/09/2023	00002192	111201	413102	188,36	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
04/09/2023	00002193	321406	111201	42,38	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
04/09/2023	00002243	321212	211205	23.835,50	Valor Ref. a material de uso e consumo conf. NF - e nº 1271
04/09/2023	00002244	211205	413103	561,00	Valor ref a desc. obitidos conf. extrato bancario
04/09/2023	00002245	211205	111201	23.274,50	Pago F R Gomes conf. extrato bancario
04/09/2023	00002401	321403	111204	75,00	Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco do Nordeste
05/09/2023	00002151	321236	211451	1.000,00	Valor Ref. a desp. c/veiculo conf. NF - e nº 2871
05/09/2023	00002152	321226	211452	6.500,00	Valor Ref. a desp. c/locações conf. NF - e nº 3159
05/09/2023	00002160	321226	211392	25.000,00	Valor Ref. a desp. c/ locação conf. NF - e nº 07
05/09/2023	00002194	321235	111201	890,86	Pago desp. com viagens e estadias, conf. extrato bancário BB
05/09/2023	00002195	321235	111201	84,75	Pago desp. com viagens e estadias, conf. extrato bancário BB
05/09/2023	00002196	321212	111201	194,45	Pago Embalamix conf. extrato bancario
05/09/2023	00002197	114103	111201	8.607,75	Pago aluguel antecipado dos meses de Outubro,Novembro e Dezembro Elisabeth Erlich conf. extrato bancario.
05/09/2023	00002198	321205	111201	2.869,25	Pago aluguel ref. mes 09/2023 conf. extrato bancario.
05/09/2023	00002199	211451	111201	1.000,00	Pago Roma Serviços conf. extrato bancario
05/09/2023	00002200	211392	111201	25.000,00	Pago Eagle Business conf. extrato bancario
05/09/2023	00002201	211452	111201	6.500,00	Pago a Jakilson Ruti de Farias conf. extrato bancario
05/09/2023	00002202	321212	111201	3.717,90	Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario
05/09/2023	00002203	321212	111201	750,00	Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario
05/09/2023	00002204	321212	111201	11.200,00	Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario
05/09/2023	00002205	111201	111305	60.764,13	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
05/09/2023	00002206	111201	413102	65,58	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
05/09/2023	00002207	321406	111201	14,75	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
05/09/2023	00002221	321406	111201	4,46	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
05/09/2023	00002725	321212	211380	4.050,63	Valor Ref. a material de uso e consumo conf. NF - e nº 763.359
06/09/2023	00002150	321212	211431	1.090,00	Valor Ref. a material de uso e consumo conf. NF - e nº 7170
06/09/2023	00002208	321220	111201	320,00	Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario
06/09/2023	00002209	211431	111201	1.090,00	Pago Edna de Araujo conf. extrato bancario
06/09/2023	00002210	321212	111201	26,97	Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario
06/09/2023	00002211	321212	111201	200,00	Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario
06/09/2023	00002212	321211	111201	4.045,00	Pago Serviços prestados PF conf. extrato bancario
06/09/2023	00002213	321212	111201	120,00	Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario
06/09/2023	00002214	321220	111201	516,01	Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario
06/09/2023	00002215	321226	111201	4.750,00	Pago Locação conf. extrato bancario
06/09/2023	00002216	321212	111201	4.724,89	Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario
06/09/2023	00002217	321220	111201	521,04	Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario
06/09/2023	00002218	211302	111201	1.277,03	Pago FGTS 08 / 2023, conf. GRF.
06/09/2023	00002219	111201	111305	17.575,57	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
06/09/2023	00002220	111201	413102	19,83	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
08/09/2023	00002222	321220	111201	692,01	Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario
08/09/2023	00002223	321220	111201	741,78	Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario
08/09/2023	00002224	111201	111305	1.432,48	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
08/09/2023	00002225	111201	413102	1,68	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
08/09/2023	00002226	321406	111201	0,37	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
11/09/2023	00002148	321236	211292	1.646,00	Valor Ref. a desp.c/veiculo conf. NF - e nº 7526
11/09/2023	00002227	321220	111201	405,03	Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario
11/09/2023	00002228	321212	111201	339,45	Pago Mercadinho N M Trajano conf. extrato bancario
11/09/2023	00002229	321209	111201	792,01	Pago CREA/MA conf. extrato bancario
11/09/2023	00002230	211201	111201	2.570,31	Pago salario mensal Alielson conf. extrato bancario
11/09/2023	00002231	211201	111201	1.858,04	Pago salario mensal Antonio conf. extrato bancario
11/09/2023	00002232	211201	111201	1.186,57	Pago salario mensal Edivando conf. extrato bancario

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
11/09/2023	00002233	211201	111201	900,15	Pago salario mensal Fabricio	conf. extrato bancario
11/09/2023	00002234	211201	111201	1.186,57	Pago salario mensal Jailson	conf. extrato bancario
11/09/2023	00002235	211201	111201	1.186,57	Pago salario mensal João Eduardo	conf. extrato bancario
11/09/2023	00002236	211201	111201	1.947,18	Pago salario mensal Jonatas	conf. extrato bancario
11/09/2023	00002237	211201	111201	2.325,14	Pago salario mensal Jozias	conf. extrato bancario
11/09/2023	00002238	211201	111201	1.186,57	Pago salario mensal Lucas	conf. extrato bancario
11/09/2023	00002239	211201	111201	1.779,14	Pago salario mensal Luiz	conf. extrato bancario
11/09/2023	00002240	211201	111201	3.223,22	Pago salario mensal Osvaldo	conf. extrato bancario
11/09/2023	00002241	211201	111201	3.396,87	Pago salario mensal Sarah	conf. extrato bancario
11/09/2023	00002242	321251	111201	10.331,54	Pago Ajuda de custo	conf. extrato bancario
11/09/2023	00002246	211292	111201	1.646,00	Pago Fsierra Comercio	conf. extrato bancario
11/09/2023	00002248	211249	111201	3.802,27	Pago ACM Auto	conf. extrato bancario
11/09/2023	00002249	211249	111201	3.669,48	Pago ACM Auto	conf. extrato bancario
11/09/2023	00002251	112501	111201	847,20	Pago adiantamento de salário, Jonata	conf. FOPAG.
11/09/2023	00002252	321251	111201	152,80	Pago ajuda de custo	conf. extrato bancario
11/09/2023	00002253	321403	111201	501,00	Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco BB	
11/09/2023	00002254	111201	111305	47.981,05	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB	
11/09/2023	00002255	111201	413102	58,85	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB	
11/09/2023	00002256	321406	111201	13,24	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
11/09/2023	00002407	321226	211249	1.730,00	Valor Ref. a desp. c/ locação	conf. NF - e n° 616
11/09/2023	00002408	321226	211249	1.063,55	Valor Ref. a desp. c/ locação	conf. NF - e n° 617
11/09/2023	00002409	211249	111201	1.730,00	Pago ACM Auto	conf. extrato bancario
11/09/2023	00002410	211249	111201	1.063,55	Pago ACM Auto	conf. extrato bancario
11/09/2023	00002768	112501	111101	823,20	Pago adiantamento de salário Antonio, conf. FOPAG.	
12/09/2023	00002257	321212	111201	449,00	Pago material p / uso e consumo	conf. extrato bancario
12/09/2023	00002258	321212	111201	304,87	Pago material p / uso e consumo	conf. extrato bancario
12/09/2023	00002259	321212	111201	481,60	Pago material p / uso e consumo	conf. extrato bancario
12/09/2023	00002260	321209	111201	396,00	Pago (10° Alteração de contrato)	conf. extrato bancario
12/09/2023	00002261	321209	111201	350,00	Pago Taxa	conf. extrato bancario
12/09/2023	00002262	321210	111201	20.000,00	Pago Serviço PJ	conf. extrato bancario
12/09/2023	00002263	321211	111201	900,00	Pago Serviços prestados PF	conf. extrato bancario
12/09/2023	00002264	321403	111201	30,90	Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco BB	
12/09/2023	00002265	111201	111305	22.889,74	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB	
12/09/2023	00002266	111201	413102	29,20	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB	
12/09/2023	00002267	321406	111201	6,57	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
12/09/2023	00002866	321226	211453	1.312,00	Valor Ref. a desp. c/ locação	conf. NF - e n° 018412
12/09/2023	00002867	321226	211453	374,85	Valor Ref. a desp. c/ locação	conf. NF - e n° 013284
13/09/2023	00002268	321219	111201	570,57	Pago Restaurante Work	conf. extrato bancario
13/09/2023	00002269	321220	111201	282,03	Pago Combustivel Posto Araguaia	conf. extrato bancario
13/09/2023	00002270	321212	111201	129,00	Pago Novo Nordeste	conf. extrato bancario
13/09/2023	00002271	321205	111201	880,00	Pago Aluguel	conf. extrato bancario
13/09/2023	00002272	321211	111201	1.093,56	Pago a Ennya Monteiro	conf extrato bancario
13/09/2023	00002273	321220	111201	150,00	Pago Combustivel Posto Araguaia	conf. extrato bancario
13/09/2023	00002274	321403	111201	33,87	Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco BB	
13/09/2023	00002275	111201	111305	3.135,81	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB	
13/09/2023	00002276	111201	413102	4,15	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB	
13/09/2023	00002277	321406	111201	0,93	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
14/09/2023	00002278	321220	111201	500,05	Pago Combustivel Posto Araguaia	conf. extrato bancario
14/09/2023	00002279	321212	111201	1.629,11	Pago material p / uso e consumo	conf. extrato bancario
14/09/2023	00002280	321210	211394	10.800,00	Valor referente serviços prestados PJ, conf NFS-e n° 100004	
14/09/2023	00002281	211394	111201	10.800,00	Pago Veloso Holding	conf. extrato bancario
14/09/2023	00002282	321403	111201	10,00	Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco BB	
14/09/2023	00002283	111201	111305	12.925,40	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB	
14/09/2023	00002284	111201	413102	17,75	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB	
14/09/2023	00002285	321406	111201	3,99	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
14/09/2023	00002869	321220	211418	25.000,00	Valor Ref. a desp.c/combustivel	conf. NF - e n° 004.568
15/09/2023	00002286	321220	111201	113.886,02	Pago Combustivel Posto Itinga	conf. extrato bancario
15/09/2023	00002287	321209	111201	30,00	Pago (Certidão Simplificada)	conf. extrato bancario
15/09/2023	00002288	321212	111201	903,00	Pago material p / uso e consumo	conf. extrato bancario
15/09/2023	00002289	321212	111201	3.186,00	Pago material p / uso e consumo	conf. extrato bancario
15/09/2023	00002290	321212	111201	3.200,00	Pago material p / uso e consumo	conf. extrato bancario
15/09/2023	00002291	321205	111201	789,32	Pago Aluguel (Maria lara)	conf. extrato bancario
15/09/2023	00002292	321220	111201	340,09	Pago Combustivel Posto Araguaia	conf. extrato bancario
15/09/2023	00002293	321219	111201	517,00	Pago desp. c/ refeições	conf. extrato bancario
15/09/2023	00002294	321403	111201	10,00	Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco BB	
15/09/2023	00002295	111201	111305	122.824,31	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB	
15/09/2023	00002296	111201	413102	74,30	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB	
15/09/2023	00002297	321406	111201	10,76	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
15/09/2023	00002298	321405	111201	26,42	Valor ref. a IOF s/ aplicação financeira	
18/09/2023	00002299	321235	111201	1.879,50	Pago a Tivioli Mofarrej	conf. extrato bancario
18/09/2023	00002300	211418	111201	25.000,00	Pago Caja Comercial	conf. extrato bancario
18/09/2023	00002301	321220	111201	980,03	Pago Combustivel Posto Araguaia	conf. extrato bancario
18/09/2023	00002302	112306	111201	65.000,00	valor ref. emprestimo	conf. informações da empresa
18/09/2023	00002303	211396	111201	2.125,00	Pago a CBG Certificadora	conf. extrato bancario
18/09/2023	00002304	211453	111201	374,85	Pago a Alugauto Locadora	conf. extrato bancario
18/09/2023	00002305	211453	111201	1.312,00	Pago a Alugauto Locadora	conf. extrato bancario
18/09/2023	00002306	321207	111201	165,26	Pago Compesa	conf. extrato bancario
18/09/2023	00002307	321236	111201	185,00	Pago rastreamento de veiculo	conf. extrato bancario
18/09/2023	00002308	321210	111201	20.000,00	Pago a Veloso Holding	conf. extrato bancario
18/09/2023	00002309	112305	111201	50.000,00	valor ref. emprestimo	conf. informações da empresa
18/09/2023	00002310	321403	111201	43,35	Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco BB	
18/09/2023	00002311	111201	111305	167.023,08	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB	
18/09/2023	00002312	111201	413102	90,11	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB	
18/09/2023	00002313	321406	111201	12,16	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
18/09/2023	00002314	321405	111201	36,04	Valor ref. a IOF s/ aplicação financeira	
18/09/2023	00002436	321211	211455	13.000,00	Valor referente serviços prestados PJ, conf NFS-e n° 3393	
19/09/2023	00002315	321235	111201	1.955,15	Pago desp. c/ viagens	conf. extrato bancario

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
19/09/2023	00002316	321235	111201	803,40	Pago desp. c/ viagens	conf. extrato bancario
19/09/2023	00002317	321403	111201	20,00	Valor ref. a despesas bancárias,	conforme extrato do banco BB
19/09/2023	00002318	111201	111305	2.777,73	Valor ref. a resgate de aplic. financeira,	conf. extrato bancário BB
19/09/2023	00002319	111201	413102	1,63	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira,	conf. extrato bancário BB
19/09/2023	00002320	321406	111201	0,23	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
19/09/2023	00002321	321405	111201	0,58	Valor ref. a IOF s/ aplicação financeira	
19/09/2023	00002865	321226	211461	13.000,00	Valor Ref. a desp.c/locação conf. NF - e n° 0001	
20/09/2023	00002322	321220	111201	670,00	Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario	
20/09/2023	00002323	321235	111201	1.880,00	Pago desp. com viagens e estadias, conf. extrato bancário BB	
20/09/2023	00002324	321220	111201	200,00	Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario	
20/09/2023	00002325	321212	111201	1.194,41	Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario	
20/09/2023	00002326	111201	111305	3.943,10	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB	
20/09/2023	00002327	111201	413102	2,51	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB	
20/09/2023	00002328	321406	111201	0,38	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
20/09/2023	00002329	321405	111201	0,82	Valor ref. a IOF s/ aplicação financeira	
20/09/2023	00002854	321236	211319	283,92	Valor Ref. a desp. c/veiculos conf. NF - e n° 87871	
20/09/2023	00002864	321226	211452	6.500,00	Valor Ref. a desp. c/ locação conf. NF - e n° 3421	
21/09/2023	00002330	321236	111201	565,92	Pago desp. c/ veiculo conf. extrato bancario	
21/09/2023	00002331	321212	111201	1.084,01	Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario	
21/09/2023	00002332	321209	111201	1.332,66	Pago PM Agrestina (Licença de funcionamento) conf. extrato bancario	
21/09/2023	00002333	321403	111201	10,00	Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco BB	
21/09/2023	00002334	111201	111305	2.991,47	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB	
21/09/2023	00002335	111201	413102	2,05	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB	
21/09/2023	00002336	321406	111201	0,32	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
21/09/2023	00002337	321405	111201	0,61	Valor ref. a IOF s/ aplicação financeira	
22/09/2023	00002338	321211	111201	6.340,00	Pago Serviços prestados PF conf. extrato bancario	
22/09/2023	00002339	321220	111201	310,07	Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario	
22/09/2023	00002340	321212	111201	13.405,00	Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario	
22/09/2023	00002341	321403	111201	11,50	Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco BB	
22/09/2023	00002342	111201	111305	20.058,12	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB	
22/09/2023	00002343	111201	413102	14,72	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB	
22/09/2023	00002344	321406	111201	2,45	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
22/09/2023	00002345	321405	111201	3,82	Valor ref. a IOF s/ aplicação financeira	
25/09/2023	00002346	321236	111201	350,00	Pago Rastreamento de Veiculo conf. extrato bancario	
25/09/2023	00002349	321206	111201	227,49	Pago Celpe conf. extrato bancario	
25/09/2023	00002350	321206	111201	186,53	Pago Celpe conf. extrato bancario	
25/09/2023	00002351	321403	111201	20,00	Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco BB	
25/09/2023	00002352	111201	111305	1.619,00	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB	
25/09/2023	00002353	111201	413102	1,26	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB	
25/09/2023	00002354	321406	111201	0,23	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
25/09/2023	00002355	321405	111201	0,20	Valor ref. a IOF s/ aplicação financeira	
25/09/2023	00002403	321226	211108	225,00	Valor Ref. a desp. c/ locação conf. NF - e n° 083296	
25/09/2023	00002404	211108	111201	225,00	Pago Alutec conf. extrato bancario	
25/09/2023	00002411	321226	211319	610,81	Valor Ref. a desp. c/ locação conf. NF - e n° 1285614	
25/09/2023	00002412	211319	111201	610,81	Pago a Localiza Rent a Car conf. extrato bancario	
25/09/2023	00002429	321236	211249	1.740,62	Valor Ref. a desp.c/veiculos conf. NF - e n° 2616	
25/09/2023	00002430	321236	211249	1.410,00	Valor Ref. a desp.c/veiculos conf. NF - e n° 695	
25/09/2023	00002431	321236	211249	2.200,55	Valor Ref. a desp.c/veiculos conf. NF - e n° 2617	
26/09/2023	00002356	321209	111201	396,00	Pago (Alteração Contratual) conf. extrato bancario	
26/09/2023	00002357	321211	111201	700,00	Pago a Ricardo S. da Silva ref.a abertura EGF e 11ª alteração Sinaitriz), conf. extrato bancario	
26/09/2023	00002358	321220	111201	647,05	Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario	
26/09/2023	00002359	321212	111201	1.725,76	Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario	
26/09/2023	00002360	321403	111201	6,93	Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco BB	
26/09/2023	00002361	111201	111305	3.473,80	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB	
26/09/2023	00002362	111201	413102	2,87	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB	
26/09/2023	00002363	321406	111201	0,56	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
26/09/2023	00002364	321405	111201	0,37	Valor ref. a IOF s/ aplicação financeira	
27/09/2023	00002365	321212	111201	174,95	Pago Embalamix conf. extrato bancario	
27/09/2023	00002366	321209	111201	2.031,85	Pago (Lincença Ambiental Sinaitriz) conf. extrato bancario	
27/09/2023	00002367	211452	111201	6.500,00	Pago Jakilson Ruti de Farias conf. extrato bancario	
27/09/2023	00002368	211461	111201	13.000,00	Pago desp. c/locação conf. extrato bancario	
27/09/2023	00002369	321211	111201	1.000,00	Pago Serviços prestados PF conf. extrato bancario	
27/09/2023	00002370	321403	111201	31,63	Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco BB	
27/09/2023	00002371	111201	111305	22.724,54	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB	
27/09/2023	00002372	111201	413102	19,90	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB	
27/09/2023	00002373	321406	111201	4,02	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
27/09/2023	00002374	321405	111201	1,99	Valor ref. a IOF s/ aplicação financeira	
27/09/2023	00002435	321211	211457	9.000,00	Valor referente serviços prestados PJ, conf NFS-e n° 3467	
28/09/2023	00002375	321210	111201	98,00	Pago Procument Negocios Eletronicos conf. extrato bancario	
28/09/2023	00002376	111201	111305	97,93	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB	
28/09/2023	00002377	111201	413102	0,09	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB	
28/09/2023	00002378	321406	111201	0,02	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
28/09/2023	00002861	112105	411101	500,00	Valor referente receita de vendas Prestação de Serviços conforme NFSe n° 0001	
28/09/2023	00002863	411205	211405	38,00	Apropriação Cofins s / vendas de serv. d / mês, conf. notas fiscais.	
28/09/2023	00003199	111101	112105	1.500,00	Recebido da AP Distribuidora, conf. extrato bancário	
29/09/2023	00002379	111201	112301	50.000,00	Recebido transferencia conf. extrato bancario	
29/09/2023	00002380	111201	112305	100.000,00	Recebido transferencia conf. extrato bancario	
29/09/2023	00002381	211602	111201	2.136,00	Pago a Ricardo S. da Silva ref.a honor. 09 / 2023, conf. extrato bancario	
29/09/2023	00002382	321220	111201	20.000,00	Pago Combustivel Posto Caja Petroleo conf. extrato bancario	
29/09/2023	00002383	321220	111201	1.481,07	Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario	
29/09/2023	00002384	321211	111201	6.566,00	Pago Serviços prestados PF conf. extrato bancario	
29/09/2023	00002385	321212	111201	6.500,00	Pago Material p/uso e consumo conf. extrato bancario	
29/09/2023	00002386	222109	111201	1.851,76	Pago parcelamento Pis parc. 22/ 30 conf.DARF	
29/09/2023	00002387	321407	111201	393,68	Valor ref. a Selic s/ parcelamento conf. extrato bancario	
29/09/2023	00002388	222110	111201	8.529,34	Pago parcelamento Cofins parc. 22/ 30 conf.DARF	
29/09/2023	00002389	321407	111201	1.813,34	Valor ref. a Selic s/ parcelamento conf. extrato bancario	

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
29/09/2023	00002390	211807	111201	15.706,65	Pago parcelamento CSLL	parc. 03/ 15 conf.DARF
29/09/2023	00002391	211806	111201	7.436,63	Pago parcelamento IRPJ	parc. 03/ 15 conf.DARF
29/09/2023	00002392	321407	111201	495,26	Valor ref. a Selic s/	parcelamento conf. extrato bancario
29/09/2023	00002393	211806	111201	12.482,71	Pago parcelamento IRPJ	parc. 03/ 15 conf.DARF
29/09/2023	00002394	321407	111201	267,12	Valor ref. a Selic s/	parcelamento conf. extrato bancario
29/09/2023	00002395	222110	111201	8.626,11	Pago parcelamento Cofins	parc. 16/ 30 conf.DARF
29/09/2023	00002396	222109	111201	1.873,11	Pago parcelamento Cofins	parc. 16/ 30 conf.DARF
29/09/2023	00002397	222108	111201	143,41	Pago parcelamento INSS	parc. 16/ 30 conf.DARF
29/09/2023	00002398	222112	111201	1,61	Pago parcelamento IRRF	parc. 16/ 30 conf.DARF
29/09/2023	00002399	321407	111201	1.698,82	Valor ref. a Selic s/	parcelamento conf. extrato bancario
29/09/2023	00002400	111305	111201	51.997,38	Valor ref. a aplicação fiançeira,	conf. extrato bancário BB
29/09/2023	00002413	321413	111305	334,81	Valor ref. perda s/	aplicação fiançeira, conf. extrato bancário BB
30/09/2023	00002143		112501	1.670,40	Valor ref a adiantamento de salario	conf. FOPAG
30/09/2023	00002143		211201	18.914,45	Valor ref. salario a pagar	conf. FOPAG
30/09/2023	00002143		211301	3.344,33	Valor ref a INSS a recolher	conf. FOPAG
30/09/2023	00002143		211305	4.512,01	Valor ref a Rescisão a pagar	conf. FOPAG
30/09/2023	00002143		211402	1.355,41	Valor ref.a IRRF a recolher	conf FOPAG
30/09/2023	00002143		211602	2.136,00	Apropriação Honorários contabeis	09 / 2023, conf. recibo.
30/09/2023	00002143		211603	6.242,65	Apropriação Pro - Labore liquido	09 / 2023, conf. comprovante.
30/09/2023	00002143	211301		59,82	Valor ref. Salario Familia	conf. FOPAG
30/09/2023	00002143	321201		26.387,15	Valor ref. a salario e ordenado	conf. FOPAG
30/09/2023	00002143	321204		8.000,00	Apropriação Pro - Labore	09 / 2023, conf. comprovante.
30/09/2023	00002143	321208		2.400,00	Apropriação Honorários contabeis	09 / 2023, conf. recibo.
30/09/2023	00002143	321242		1.328,28	Valor ref a rescisão	conf. FOPAG
30/09/2023	00002144	321203	211302	1.836,18	Apropriação do FGTS	09 / 2023, conf. FOPAG.
30/09/2023	00002145	321202	211301	8.877,00	Apropriação do INSS ref. parte empresa,	conf. resumo de contabilização.
30/09/2023	00002146	321515	211301	1.523,76	Apropriação do INSS ref. contrib. p /	SESC, SENAI, etc., conf. resumo de contabilização.
30/09/2023	00002402	111304	413101	85,13	Valor ref. rendimento de aplicação	fiançeira, conf. extrato bancário banco do Nordeste
30/09/2023	00002642	321252	211142	8.340,00	Valor Ref. a material aplicado	conf. NF - e n° 0662
30/09/2023	00002855	321236	211319	130,16	Valor Ref. a desp. c/veiculos	conf. NF - e n° 7405521
30/09/2023	00003577	321218	132204	4.588,58	Valor ref. a depreciação s /	Veiculo, conf. planilha.
30/09/2023	00003602	242304	211407	105.353,93	Pela apuração do 1º trimestre,	conforme DRE
30/09/2023	00003603	242304	211403	40.087,41	Pela apuração do 1º trimestre,	conforme DRE
30/09/2023	00003608		321201	59.539,76	Encerramento parcial	09/2023
30/09/2023	00003608		321202	21.578,43	Encerramento parcial	09/2023
30/09/2023	00003608		321203	4.488,35	Encerramento parcial	09/2023
30/09/2023	00003608		321204	24.000,00	Encerramento parcial	09/2023
30/09/2023	00003608		321205	16.227,07	Encerramento parcial	09/2023
30/09/2023	00003608		321206	701,66	Encerramento parcial	09/2023
30/09/2023	00003608		321207	626,82	Encerramento parcial	09/2023
30/09/2023	00003608		321208	7.200,00	Encerramento parcial	09/2023
30/09/2023	00003608		321209	28.155,12	Encerramento parcial	09/2023
30/09/2023	00003608		321210	524.737,59	Encerramento parcial	09/2023
30/09/2023	00003608		321211	42.644,56	Encerramento parcial	09/2023
30/09/2023	00003608		321212	340.597,00	Encerramento parcial	09/2023
30/09/2023	00003608		321214	535,98	Encerramento parcial	09/2023
30/09/2023	00003608		321218	13.765,74	Encerramento parcial	09/2023
30/09/2023	00003608		321219	26.134,57	Encerramento parcial	09/2023
30/09/2023	00003608		321220	260.491,28	Encerramento parcial	09/2023
30/09/2023	00003608		321226	109.884,17	Encerramento parcial	09/2023
30/09/2023	00003608		321235	39.491,79	Encerramento parcial	09/2023
30/09/2023	00003608		321236	89.092,69	Encerramento parcial	09/2023
30/09/2023	00003608		321237	3.223,27	Encerramento parcial	09/2023
30/09/2023	00003608		321238	360,00	Encerramento parcial	09/2023
30/09/2023	00003608		321242	1.328,28	Encerramento parcial	09/2023
30/09/2023	00003608		321246	1.105,00	Encerramento parcial	09/2023
30/09/2023	00003608		321249	2.000,00	Encerramento parcial	09/2023
30/09/2023	00003608		321251	10.637,14	Encerramento parcial	09/2023
30/09/2023	00003608		321252	43.622,03	Encerramento parcial	09/2023
30/09/2023	00003608		321401	144.715,59	Encerramento parcial	09/2023
30/09/2023	00003608		321403	2.585,68	Encerramento parcial	09/2023
30/09/2023	00003608		321405	214,16	Encerramento parcial	09/2023
30/09/2023	00003608		321406	500,10	Encerramento parcial	09/2023
30/09/2023	00003608		321407	12.131,81	Encerramento parcial	09/2023
30/09/2023	00003608		321413	663,54	Encerramento parcial	09/2023
30/09/2023	00003608		321515	3.446,58	Encerramento parcial	09/2023
30/09/2023	00003608		411202	100.853,78	Encerramento parcial	09/2023
30/09/2023	00003608		411204	21.479,08	Encerramento parcial	09/2023
30/09/2023	00003608		411205	99.089,31	Encerramento parcial	09/2023
30/09/2023	00003608	244103		2.057.847,93	Encerramento parcial	09/2023
30/09/2023	00003609		244103	2.479.263,64	Encerramento parcial	09/2023
30/09/2023	00003609	411101		2.475.732,01	Encerramento parcial	09/2023
30/09/2023	00003609	413101		362,17	Encerramento parcial	09/2023
30/09/2023	00003609	413102		2.438,21	Encerramento parcial	09/2023
30/09/2023	00003609	413103		663,00	Encerramento parcial	09/2023
30/09/2023	00003609	413104		68,25	Encerramento parcial	09/2023

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
02/10/2023	00002443	321250	111201	1.494,31	Pago a Roberto de Oliveira conf. extrato bancario	
02/10/2023	00002444	321209	111201	396,00	Pago Jucepe (alteração de capital) conf. extrato bancario	
02/10/2023	00002445	114279	111201	1.500,00	Pago adiant. ao fornecedor Wandick Cardoso conf. extrato bancario	
02/10/2023	00002447	321212	111201	600,00	Valor ref a (600 adesivos) conf. extrato bancario	
02/10/2023	00002448	211455	111201	13.000,00	Pago Jose Fernando conf. extrato bancario	
02/10/2023	00002449	321250	111201	1.285,57	Pago a Claudio Florencio conf. extrato bancario	
02/10/2023	00002450	321250	111201	1.285,58	Pago a Claudio Florencio conf. extrato bancario	
02/10/2023	00002451	321250	111201	1.225,75	Pago a Danilo Igor conf. extrato bancario	
02/10/2023	00002452	321250	111201	1.500,00	Pago a Richard Jonatha conf. extrato bancario	
02/10/2023	00002453	211201	111201	1.225,75	Pago a João Eduardo conf. extrato bancario	
02/10/2023	00002454	211201	111201	1.838,18	Pago a Jozias Rodrigues conf. extrato bancario	
02/10/2023	00002455	211201	111201	1.838,18	Pago a Luiz Marcos conf. extrato bancario	
02/10/2023	00002456	321250	111201	1.656,18	Pago a Luiz Alves conf. extrato bancario	
02/10/2023	00002457	211201	111201	4.095,59	Pago a Osvaldo Monsuesto conf. extrato bancario	
02/10/2023	00002458	211201	111201	1.225,75	Pago a Fabricio de Souza conf. extrato bancario	
02/10/2023	00002459	211201	111201	1.285,57	Pago a Jailson Leoncio conf. extrato bancario	
02/10/2023	00002460	321250	111201	1.400,00	Pago a Marineide Gomes conf. extrato bancario	
02/10/2023	00002461	321250	111201	1.838,18	Pago a Jose Chaves conf. extrato bancario	
02/10/2023	00002462	321250	111201	3.400,00	Pago a Jefferson Adriano conf. extrato bancario	
02/10/2023	00002463	321250	111201	519,91	Pago a Regeano Inacio conf. extrato bancario	
02/10/2023	00002465	321250	111201	433,89	Pago a Roberto da Silva conf. extrato bancario	
02/10/2023	00002466	321250	111201	2.800,00	Pago a Ayane Silva conf. extrato bancario	
02/10/2023	00002467	321250	111201	2.000,00	Pago a Enzo Monteiro conf. extrato bancario	
02/10/2023	00002468	321250	111201	2.800,00	Pago a Ennya Patricia conf. extrato bancario	
02/10/2023	00002469	321214	111201	267,99	Pagamento de despesa com serviços de telefonia no mês	
02/10/2023	00002471	211319	111201	283,92	Pago Localiza Rent a Car conf. extrato bancario	
02/10/2023	00002472	111249	111201	2.950,00	Pago ACM Auto conf. extrato bancario	
02/10/2023	00002473	321236	111201	200,00	Pago rastreamento de veiculos conf. extrato bancario	
02/10/2023	00002474	321220	111201	404,91	Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario	
02/10/2023	00002475	321403	111201	20,00	Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco BB	
02/10/2023	00002478	211201	111201	1.225,75	Pago a Edivando Teodosio conf. extrato bancario	
02/10/2023	00002487	111201	111305	55.952,82	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB	
02/10/2023	00002488	111201	413102	56,95	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB	
02/10/2023	00002489	321406	111201	12,81	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
02/10/2023	00002812	211201	111101	1.009,56	Pago salario mensal Antonio conf comprovante	
02/10/2023	00002813	211201	111101	1.000,00	Pago salario mensal Jonatas conf comprovante	
02/10/2023	00002814	211201	111101	3.431,41	Pago salario mensal Sarah conf comprovante	
02/10/2023	00002817	211201	111101	578,91	Pago diferença de salario salario mensal Edivando,Fabricio,Jailson,João Eduardo,Jozias,Luiz, e Osvaldo conf comprovante	
03/10/2023	00002490	321403	111201	20,00	Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco BB	
03/10/2023	00002491	111201	111305	19,98	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB	
03/10/2023	00002492	111201	413102	0,02	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB	
03/10/2023	00002643	321252	211142	5.680,00	Valor Ref. a material aplicado conf. NF - e n° 0663	
04/10/2023	00002493	321235	111201	3.113,25	Pago Tivoli Mofareje conf. extrato bancario	
04/10/2023	00002494	321236	111201	280,00	Pago manutenção conf. extrato bancario	
04/10/2023	00002495	321252	111201	1.260,00	Pago material aplicado conf. extrato bancario	
04/10/2023	00002496	321236	111201	300,00	Pago Manutenção conf. extrato bancario	
04/10/2023	00002497	321236	111201	250,00	Pago manutenção conf. extrato bancario	
04/10/2023	00002498	321236	111201	320,00	Pago Manutenção conf. extrato bancario	
04/10/2023	00002499	111201	111305	5.518,49	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB	
04/10/2023	00002500	111201	413102	6,13	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB	
04/10/2023	00002501	321406	111201	1,37	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
05/10/2023	00002502	211302	111201	731,60	Pago complemento FGTS 08/ 2023, conf. GRF.	
05/10/2023	00002503	321401	111201	77,25	Pago juros s/FGTS conf. extrato bancario	
05/10/2023	00002504	211302	111201	1.836,18	Pago FGTS 09/ 2023, conf. GRF.	
05/10/2023	00002505	321220	111201	290,00	Pago Combustivel conf. extrato bancario	
05/10/2023	00002506	321212	111201	180,00	Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario	
05/10/2023	00002507	321403	111201	18,21	Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco BB	
05/10/2023	00002508	111201	111305	3.130,42	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB	
05/10/2023	00002510	321406	111201	3,63	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB	
05/10/2023	00002520	321406	111201	0,81	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
05/10/2023	00002521	321405	111201	1,29	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
05/10/2023	00002521	321405	111201	3,43	Valor ref. a IOF s/ aplicação financeira	
06/10/2023	00002511	321235	111201	1.289,56	Pago Hotel Tivoli Mofarrej conf. extrato bancario	
06/10/2023	00002512	321212	111201	3.690,00	Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario	
06/10/2023	00002513	321212	111201	11.200,00	Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario	
06/10/2023	00002514	321212	111201	1.800,00	Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario	
06/10/2023	00002515	321212	111201	4.875,00	Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario	
06/10/2023	00002516	321220	111201	154,24	Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario	
06/10/2023	00002517	321403	111201	4,65	Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco BB	
06/10/2023	00002518	111201	111305	23.008,96	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB	
06/10/2023	00002519	111201	413102	9,21	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB	
06/10/2023	00002856	321236	211319	543,93	Valor Ref. a desp. c/veiculos conf. NF - e n° 1296497	
09/10/2023	00002522	321220	111201	150,00	Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario	
09/10/2023	00002523	321226	211108	150,00	Valor Ref. a desp. c/ locação conf. NF - e n° 83787	
09/10/2023	00002524	321237	111201	334,92	Pago multa conf. extrato bancario	
09/10/2023	00002525	211319	111201	130,16	Pago Localiza Rent a Car conf. extrato bancario	
09/10/2023	00002526	321237	111201	1.203,42	Pago Multa conf. extrato bancario	
09/10/2023	00002527	321243	111201	546,69	Pago Multa Rescisoria (Lucas,Samuel e Alielson) conf. extrato bancario	
09/10/2023	00002528	211305	111201	2.337,38	Pago Rescisão Lucas conf. extrato bancario	
09/10/2023	00002529	211305	111201	2.174,63	Pago Rescisão Alielson conf. extrato bancario	
09/10/2023	00002530	112501	111201	847,20	Pago adiantamento de salário Jonatas, conf. FOPAG.	
09/10/2023	00002531	211201	111201	99,98	Pago residuo de salario mensal Jonata Manoel conf. extrato bancario	
09/10/2023	00002532	321212	111201	1.000,00	Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario	
09/10/2023	00002533	321403	111201	30,00	Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco BB	
09/10/2023	00002534	111201	111305	9.056,51	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB	
09/10/2023	00002535	111201	413102	2,56	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB	

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO HISTORICO
09/10/2023	00002536	321406	111201	0,19	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
09/10/2023	00002537	321405	111201	1,68	Valor ref. a IOF s/ aplicação financeira
09/10/2023	00002662	321236	111201	150,00	Pago rastreamento de veículo conf. extrato bancario
09/10/2023	00002742	321251	111201	52,82	Pago Ajuda de custo Jonatas conf. extrato bancario
09/10/2023	00002769	112501	111101	823,20	Pago adiantamento de salário Antonio, conf. FOPAG.
10/10/2023	00002434	321235	211456	2.520,00	Valor Ref. a desp.c/ viagens conf. NF - e n° 007
10/10/2023	00002538	111201	112305	35.000,00	Recebido transferencia, conf. extrato bancário
10/10/2023	00002539	111201	112304	50.000,00	Recebido transferencia, conf. extrato bancário
10/10/2023	00002540	114250	111201	18.460,91	Pago adiant. ao fornecedor Francisco Gomes conf. extrato bancario
10/10/2023	00002542	321401	111201	518,99	Pago juros s/FR Gomes conf. extrato bancario
10/10/2023	00002543	321212	111201	400,00	Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario
10/10/2023	00002544	321236	111201	380,00	Pago Manutenção conf. extrato bancario
10/10/2023	00002545	321235	111201	14.340,53	Pago desp. com viagens e estadias, conf. extrato bancário BB
10/10/2023	00002546	321220	111201	263,59	Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario
10/10/2023	00002547	321403	111201	530,90	Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco BB
10/10/2023	00002548	111305	111201	50.105,08	Valor ref. a aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
10/10/2023	00002628	321226	211459	11.500,00	Valor Ref. a desp c/locação. NF - e n° 01
11/10/2023	00002437	321212	211205	15.500,00	Valor Ref. a material de uso e consumo conf. NF - e n° 1295
11/10/2023	00002438	321212	211205	2.960,91	Valor Ref. a material de uso e consumo conf. NF - e n° 1296
11/10/2023	00002541	211205	114250	18.460,91	Valor que se transfere, ref. adt° da 211228 para 114240
11/10/2023	00002549	321212	111201	500,00	Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario
11/10/2023	00002550	321236	111201	750,00	Pago rastreamento conf. extrato bancario
11/10/2023	00002551	321211	111201	900,00	Valor referente serviços prestados PF, com extrato bancario
11/10/2023	00002552	321220	111201	256,22	Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario
11/10/2023	00002553	211457	111201	9.000,00	Pago a Josilene Alves conf. extrato bancario
11/10/2023	00002554	321403	111201	17,72	Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco BB
11/10/2023	00002555	111201	111305	11.422,59	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
11/10/2023	00002556	111201	413102	4,32	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
11/10/2023	00002557	321406	111201	0,38	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
11/10/2023	00002558	321405	111201	2,59	Valor ref. a IOF s/ aplicação financeira
11/10/2023	00002693	321226	211460	3.150,00	Valor Ref. a desp. c/locação conf. NF - e n° 1161
13/10/2023	00002440	321211	211458	3.000,00	Valor referente serviços prestados PF, conf NFS-e n° 001
13/10/2023	00002446	211458	114279	1.500,00	Valor que se transfere, ref. adt° da 211458 para 114279
13/10/2023	00002559	321220	111201	303,07	Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario
13/10/2023	00002560	321212	111201	5.144,00	Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario
13/10/2023	00002561	321252	111201	3.200,00	Pago material aplicado conf. extrato bancario
13/10/2023	00002562	321252	111201	12.250,00	Pago material aplicado conf. extrato bancario
13/10/2023	00002563	321220	111201	373,06	Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario
13/10/2023	00002564	321403	111201	23,86	Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco BB
13/10/2023	00002565	111201	111305	21.291,99	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
13/10/2023	00002566	111201	413102	6,11	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
13/10/2023	00002567	321406	111201	0,57	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
13/10/2023	00002568	321405	111201	3,54	Valor ref. a IOF s/ aplicação financeira
16/10/2023	00002418	112137	411101	1.764.810,19	Valor referente receita de vendas Prestação de Serviços conforme NFS-e n° 02
16/10/2023	00002419	112216	112137	88.240,51	Valor ref. ISS retido, conf. NFS-e n° 02
16/10/2023	00002420	112215	112137	29.119,37	Valor ref. INSS retido, conf. NFS-e n° 02
16/10/2023	00002421	112217	112137	21.177,72	Valor ref. IRRF retido, conf. NFS-e n° 02
16/10/2023	00002426	411202	211406	88.240,51	Apropriação ISS s / vendas de serv. d / mês, conf. notas fiscais.
16/10/2023	00002427	211406	112216	88.240,51	Valor ref que se transfere da conta ISS retido para ISS a recolher
16/10/2023	00002569	321220	111201	496,52	Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario
16/10/2023	00002570	211458	111201	1.500,00	Pago a Wandick Cardoso conf. extrato bancario
16/10/2023	00002571	321212	111201	1.218,18	Pago Atacadão conf. extrato bancario
16/10/2023	00002572	321403	111201	20,00	Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco BB
16/10/2023	00002573	111201	111305	3.234,63	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
16/10/2023	00002574	111201	413102	0,45	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
16/10/2023	00002575	321406	111201	0,02	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
16/10/2023	00002576	321405	111201	0,36	Valor ref. a IOF s/ aplicação financeira
17/10/2023	00002433	321211	211452	6.500,00	Valor referente serviços prestados PJ, conf NFS-e n° 3740
17/10/2023	00002439	321219	211446	615,80	Valor Ref. a desp. c/refeição conf. NF - e n° 5402
17/10/2023	00002577	211446	111201	615,80	Pago a Guaraves Guarabira conf. extrato bancario
17/10/2023	00002578	321210	111201	184,00	Pago a Nucleo Informatica conf. extrato bancario
17/10/2023	00002579	321235	111201	300,00	Pago desp. com viagens e estadias, conf. extrato bancário BB
17/10/2023	00002580	211319	111201	543,93	Pago Localiza Rent a Car conf. extrato bancario
17/10/2023	00002581	321207	111201	165,26	Pago Compesa conf. extrato bancario
17/10/2023	00002582	321236	111201	185,00	Pago Rastreamento conf. extrato bancario
17/10/2023	00002583	321212	111201	174,95	Pago Embalamix Brasil conf. extrato bancario
17/10/2023	00002584	321236	111201	130,00	Pago manutenção conf. extrato bancario
17/10/2023	00002585	114276	111201	1.022,09	Pago adiant. ao fornecedor Honorato & Araujo conf. extrato bancario
17/10/2023	00002586	321403	111201	10,00	Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco BB
17/10/2023	00002587	111201	111305	3.330,91	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
17/10/2023	00002588	111201	413102	0,62	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
17/10/2023	00002589	321406	111201	0,03	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
17/10/2023	00002590	321405	111201	0,47	Valor ref. a IOF s/ aplicação financeira
18/10/2023	00002591	321212	111201	600,00	Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario
18/10/2023	00002592	321207	111201	254,00	Pago Compesa 08/2023 conf. extrato bancario
18/10/2023	00002593	321236	111201	170,00	Pago manutenção conf. extrato bancario
18/10/2023	00002594	321220	111201	516,01	Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario
18/10/2023	00002595	321207	111201	318,47	Pago Compesa conf. extrato bancario
18/10/2023	00002596	321205	111201	493,78	Pago Aluguel (Maria lara) conf. extrato bancario
18/10/2023	00002597	321205	114103	2.869,25	Valor ref que se transfere p/ despesas de aluguel hora contabilizado em alugueis antecipados
18/10/2023	00002598	321403	111201	1,73	Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco BB
18/10/2023	00002599	111201	111305	2.353,87	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
18/10/2023	00002600	111201	413102	0,55	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
18/10/2023	00002601	321406	111201	0,03	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
18/10/2023	00002602	321405	111201	0,40	Valor ref. a IOF s/ aplicação financeira
18/10/2023	00002633	321226	211453	1.996,50	Valor Ref. a desp. c/locação conf. NF - e n° 18706

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
18/10/2023	00002857	321219	211447	1.022,09	Valor Ref. a desp. c/refeições conf. NF - e n° 736	
18/10/2023	00002858	211447	114276	1.022,09	Valor que se transfere, ref. adt° da 211147 para 114276	
19/10/2023	00002603	321219	111201	562,00	Pago Refeição (pães p/obra) conf. extrato bancario	
19/10/2023	00002604	321238	111201	450,00	Pago Aso conf. extrato bancario	
19/10/2023	00002605	321237	111201	250,00	Pago multa (DCTF) conf. extrato bancario	
19/10/2023	00002606	321403	111201	12,50	Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco BB	
19/10/2023	00002607	111201	111305	1.274,41	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB	
19/10/2023	00002608	111201	413102	0,36	Valor ref. a rendimento s/aplicação financeira, conf. extrato bancário BB	
19/10/2023	00002609	321406	111201	0,02	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
19/10/2023	00002610	321405	111201	0,25	Valor ref. a IOF s/ aplicação financeira	
20/10/2023	00002611	321237	111201	328,64	Pago Detran-PE conf. extrato bancario	
20/10/2023	00002612	321237	111201	271,64	Pago Detran-PE conf. extrato bancario	
20/10/2023	00002613	321237	111201	312,38	Pago Detran-PE conf. extrato bancario	
20/10/2023	00002614	321236	111201	250,00	Pago manutenção conf. extrato bancario	
20/10/2023	00002615	321236	111201	200,00	Pago rastreamento conf. extrato bancario	
20/10/2023	00002616	321209	111201	33,50	Pago ISS NF n° 01 conf. extrato bancario	
20/10/2023	00002617	321220	111201	63,03	Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario	
20/10/2023	00002618	321212	111201	5.469,00	Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario	
20/10/2023	00002619	321212	111201	3.500,00	Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario	
20/10/2023	00002620	321212	111201	2.640,00	Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario	
20/10/2023	00002621	321250	111201	1.231,51	Pago salario Vinicius conf. extrato bancario	
20/10/2023	00002622	321403	111201	10,01	Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco BB	
20/10/2023	00002623	111201	111305	14.308,46	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB	
20/10/2023	00002624	111201	413102	4,73	Valor ref. a rendimento s/aplicação financeira, conf. extrato bancário BB	
20/10/2023	00002625	321406	111201	0,36	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
20/10/2023	00002626	321405	111201	3,12	Valor ref. a IOF s/ aplicação financeira	
23/10/2023	00002441	321252	211320	660,00	Valor Ref. a material aplicado conf. NF - e n° 5.544	
23/10/2023	00002627	111201	111204	1.000.000,00	Valor transferido do banco do Nordeste para banco do Brasil, conf. extratos.	
23/10/2023	00002629	321220	211418	25.000,00	Valor Ref. a Combustivel conf. NF - e n° 04.796	
23/10/2023	00002630	211418	111201	25.000,00	Pago Caja Comercial conf. extrato bancario	
23/10/2023	00002631	211459	111201	11.500,00	Pago Aglair Lucio conf. extrato bancario	
23/10/2023	00002632	321220	111201	470,01	Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario	
23/10/2023	00002634	211453	111201	1.996,50	Pago Alugauto Locadora conf. extrato bancario	
23/10/2023	00002635	211249	111201	2.200,55	Pago ACM Auto Center conf. extrato bancario	
23/10/2023	00002636	211249	111201	1.410,00	Pago ACM Auto Center conf. extrato bancario	
23/10/2023	00002637	211249	111201	1.740,62	Pago ACM Auto Center conf. extrato bancario	
23/10/2023	00002638	321236	111201	350,00	Pago Rastreamento conf. extrato bancario	
23/10/2023	00002640	211108	111201	150,00	Pago Alutec conf. extrato bancario	
23/10/2023	00002641	211405	111201	38,00	Pago Cofins 09/2023 NF n° 001 conf. extrato bancario	
23/10/2023	00002645	211142	111201	14.020,00	Pago L.J da Construção conf. extrato bancario	
23/10/2023	00002646	114229	111201	5.575,00	Pago adiant.ao fornecedor L.J da Construção conf. extrato bancario	
23/10/2023	00002650	211301	111201	13.685,27	Pago INSS 09 / 2023 conf. GPS	
23/10/2023	00002653	321401	111201	45,08	Pago juros s/INSS conf. extrato bancario	
23/10/2023	00002654	211402	111201	1.355,41	Pago IRRF 0561 09 / 2023, conf. DARF.	
23/10/2023	00002655	321401	111201	4,47	Pago juros s/IRRF conf. extrato bancario	
23/10/2023	00002656	112304	111201	20.000,00	valor ref. emprestimo conf. informações da empresa	
23/10/2023	00002657	321212	111201	2.877,07	Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario	
23/10/2023	00002658	211320	111201	660,00	Pago Sherwin Willams conf. extrato bancario	
23/10/2023	00002659	321226	111201	1.200,00	Pago Locação conf. extrato bancario	
23/10/2023	00002660	321226	111201	3.300,00	Pago Locação conf. extrato bancario	
23/10/2023	00002661	321403	111201	42,47	Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco BB	
23/10/2023	00002663	111305	111201	892.379,55	Valor ref. a aplicação financeira, conf. extrato bancário BB	
23/10/2023	00002724	321226	211453	157,00	Valor Ref. a desp. c/ locação conf. NF - e n° 013479	
23/10/2023	00002847	111204	112137	1.626.272,59	Recebido de Prefeitura Municipal de Gurinhem ref. NFSe n° - 002, conf. extrato bancário	
23/10/2023	00003196	321403	111204	78,75	Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco do Nordeste.	
24/10/2023	00002644	321252	211142	5.575,00	Valor Ref. a material aplicado conf. NF - e n° 671	
24/10/2023	00002647	211142	114229	5.575,00	Valor que se transfere, ref. adt° da 211142 para 114229 Danfe n° 671	
24/10/2023	00002664	321220	111201	254,98	Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario	
24/10/2023	00002665	321209	111201	93,00	Pago Licenciamento Gol conf. extrato bancario	
24/10/2023	00002666	321401	111201	17,95	Pago juros s/Detran conf. extrato bancario	
24/10/2023	00002667	321209	111201	1.714,00	Pago IPVA conf. extrato bancario	
24/10/2023	00002668	321401	111201	270,20	Pago juros s/Detran conf. extrato bancario	
24/10/2023	00002669	321237	111201	260,32	Pago multa (Gol) conf. extrato bancario	
24/10/2023	00002670	321401	111201	28,99	Pago juros s/Detran conf. extrato bancario	
24/10/2023	00002671	321237	111201	130,16	Pago multa (Gol) conf. extrato bancario	
24/10/2023	00002672	321401	111201	12,21	Pago juros s/Detran conf. extrato bancario	
24/10/2023	00002673	321237	111201	520,64	Pago multa (Gol) conf. extrato bancario	
24/10/2023	00002674	321401	111201	67,14	Pago juros s/Detran conf. extrato bancario	
24/10/2023	00002675	321403	111201	36,53	Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco BB	
24/10/2023	00002676	111201	111305	3.405,59	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB	
24/10/2023	00002677	111201	413102	1,44	Valor ref. a rendimento s/aplicação financeira, conf. extrato bancário BB	
24/10/2023	00002678	321406	111201	0,15	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
24/10/2023	00002679	321405	111201	0,76	Valor ref. a IOF s/ aplicação financeira	
24/10/2023	00002744	321226	211453	2.223,00	Valor Ref. a desp. c/ locação conf. NF - e n° 018760	
24/10/2023	00002848	112304	111204	400.000,00	valor ref. emprestimo conf. informações da empresa	
24/10/2023	00002876	321210	211324	1.750,00	Valor Ref. a serviços prestados PJ conf. NF - e n° 35	
25/10/2023	00002680	321211	111201	1.500,00	Pago Serviços prestados PF conf. extrato bancario	
25/10/2023	00002682	111201	111305	25.497,49	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB	
25/10/2023	00002683	111201	413102	7,43	Valor ref. a rendimento s/aplicação financeira, conf. extrato bancário BB	
25/10/2023	00002684	321406	111201	0,72	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
25/10/2023	00002685	321405	111201	4,20	Valor ref. a IOF s/ aplicação financeira	
25/10/2023	00003197	321226	211468	24.000,00	Valor Ref. a desp. c/locação conf. NF - e n° 10005	
25/10/2023	00003198	211468	111201	24.000,00	Pago AC Coworking Serviços conf. extrato bancario	
26/10/2023	00002432	321211	211455	13.000,00	Valor referente serviços prestados PF, conf NFS-e n° 3723	
26/10/2023	00002442	321212	211107	134,80	Valor Ref. a material de uso e consumo conf. NF - e n° 878.960	
26/10/2023	00002686	111201	111101	464,40	Recebido transferencia conf. extrato bancario	
26/10/2023	00002687	321211	111201	1.000,00	Pago Serviços prestados PF conf. extrato bancario	

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
26/10/2023	00002688	321236	111201	1.730,00	Pago Manutenção conf. extrato bancario	
26/10/2023	00002689	321220	111201	463,08	Pago Combustível Posto Araguaia conf. extrato bancario	
26/10/2023	00002690	321209	111201	96,62	Pago CREA-PE conf. extrato bancario	
26/10/2023	00002691	211107	111201	134,80	Pago Ferreira Costa conf. extrato bancario	
26/10/2023	00002692	321212	111201	149,00	Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario	
26/10/2023	00002694	211460	111201	3.150,00	Pago a Felipe França conf. extrato bancario	
26/10/2023	00002695	211455	111201	13.000,00	Pago Jose Fernando conf. extrato bancario	
26/10/2023	00002696	321226	111201	13.000,00	Pago desp. c/locação conf. extrato bancario	
26/10/2023	00002697	211452	111201	6.500,00	Pago Jakilson Ruti conf. extrato bancario	
26/10/2023	00002698	321403	111201	20,00	Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco BB	
26/10/2023	00002703	211456	111201	2.520,00	Pago Emerson Jesus conf. extrato bancario	
26/10/2023	00002704	111201	111305	41.298,64	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB	
26/10/2023	00002705	111201	413102	5,85	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB	
26/10/2023	00002706	321406	111201	0,13	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
26/10/2023	00002707	321405	111201	5,26	Valor ref. a IOF s/ aplicação financeira	
26/10/2023	00002849	112304	111204	200.000,00	valor ref. emprestimo conf. informações da empresa	
26/10/2023	00002850	112301	111204	21.000,00	valor ref. emprestimo conf. informações da empresa	
27/10/2023	00002708	321252	111201	2.360,00	Pago material aplicado conf. extrato bancario	
27/10/2023	00002709	321226	111201	1.000,00	Pago desp. c/locação conf. extrato bancario	
27/10/2023	00002710	321212	111201	2.640,00	Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario	
27/10/2023	00002711	321211	111201	2.400,00	Pago Serviços prestados PF conf. extrato bancario	
27/10/2023	00002712	321212	111201	220,00	Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario	
27/10/2023	00002713	321220	111201	54,01	Pago Combustível Posto Araguaia conf. extrato bancario	
27/10/2023	00002714	321403	111201	59,90	Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco BB	
27/10/2023	00002715	111201	111305	8.733,72	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB	
27/10/2023	00002716	111201	413102	1,65	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB	
27/10/2023	00002717	321406	111201	0,05	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
27/10/2023	00002718	321405	111201	1,41	Valor ref. a IOF s/ aplicação financeira	
30/10/2023	00002719	321212	111201	236,90	Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario	
30/10/2023	00002720	321212	111201	675,00	Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario	
30/10/2023	00002721	321212	211431	3.138,00	Valor Ref. a material de uso e consumo conf. NF - e n° 7462	
30/10/2023	00002722	211431	111201	3.138,00	Pago a Edna de Araujo conf. extrato bancario	
30/10/2023	00002723	321220	111201	435,02	Pago Combustível Posto Araguaia conf. extrato bancario	
30/10/2023	00002726	211380	111201	4.050,63	Pago Carota Home Center conf. extrato bancario	
30/10/2023	00002727	211453	111201	157,00	Pago Alugauto Locadora conf. extrato bancario	
30/10/2023	00002728	321403	111201	32,17	Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco BB	
30/10/2023	00002732	111201	111305	8.724,33	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB	
30/10/2023	00002733	111201	413102	2,06	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB	
30/10/2023	00002734	321406	111201	0,11	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
30/10/2023	00002735	321405	111201	1,56	Valor ref. a IOF s/ aplicação financeira	
30/10/2023	00002747	321226	211453	190,20	Valor Ref. a desp. c/ locação conf. NF - e n° 013520	
30/10/2023	00002882	321226	211108	204,00	Valor Ref. a desp.c/locação conf. NF - e n° 84145	
31/10/2023	00002414		112501	7.393,60	Valor ref a adiantamento de salario conf. FOPAG	
31/10/2023	00002414		211201	21.518,26	Valor ref. a salario a conf. FOPAG	
31/10/2023	00002414		211301	3.814,15	Valor ref a INSS a recolher conf. FOPAG	
31/10/2023	00002414		211402	1.376,71	Valor ref.a IRRF a recolher conf FOPAG	
31/10/2023	00002414		211602	2.136,00	Apropriação Honorários contabeis a pagar 10 / 2023, conf. recibo.	
31/10/2023	00002414		211603	6.242,65	Apropriação Pro - Labore liquido 10 / 2023, conf. comprovante.	
31/10/2023	00002414	211301		119,64	Valor ref a salario familia conf. FOPAG	
31/10/2023	00002414	321201		31.961,73	Valor ref. a salario e ordenado conf. FOPAG	
31/10/2023	00002414	321204		8.000,00	Apropriação Pro - Labore 10 / 2023, conf. comprovante.	
31/10/2023	00002414	321208		2.400,00	Apropriação Honorários contabeis mês 10 / 2023, conf. recibo.	
31/10/2023	00002415	321203	211302	2.556,93	Apropriação do FGTS mês 10 / 2023, conf. FOPAG.	
31/10/2023	00002416	321202	211301	10.322,79	Apropriação do INSS ref. parte empresa, conf. resumo de contabilização.	
31/10/2023	00002417	321515	211301	1.853,78	Apropriação do INSS ref. Dedução Efetuada no Mês, conf. resumo de contabilização.	
31/10/2023	00002652	211301	112215	15.871,08	Valor que se transfere INSS a recupera para INSS a recolher conf. acerto de contas	
31/10/2023	00002736	321212	111201	2.719,29	Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario	
31/10/2023	00002737	211602	111201	2.136,00	Pago a Ricardo S. da Silva ref.a honor. 10/ 2023, conf. extrato bancario	
31/10/2023	00002738	321212	111201	444,20	Pago Ferreira Costa conf. extrato bancario	
31/10/2023	00002739	321226	211392	15.000,00	Valor Ref. a desp. c/locação conf. NF - e n° 10	
31/10/2023	00002740	211392	111201	15.000,00	Pago Eagle Business conf. extrato bancario	
31/10/2023	00002741	211201	111201	1.000,00	Pago salario mensal Jonata conf. extrato bancario	
31/10/2023	00002743	321236	111201	200,00	Pago Rastreamento de veiculo conf. extrato bancario	
31/10/2023	00002745	211453	111201	2.223,00	Pago Alugauto Locadora conf. extrato bancario	
31/10/2023	00002746	321214	111201	267,99	Pagamento de despesa com serviços de telefonia no mês	
31/10/2023	00002748	211453	111201	190,20	Pago a Alugauto Locadora conf. extrato bancario	
31/10/2023	00002749	321237	111201	976,17	Pago multa conf. extrato bancario	
31/10/2023	00002751	321401	111201	86,65	Pago juros s/Detran-PE conf. extrato bancario	
31/10/2023	00002752	321209	111201	126,61	Pago Licenciamento Bombeiro conf. extrato bancario	
31/10/2023	00002753	321401	111201	57,14	Pago Juros s/Detran-PE conf. extrato bancario	
31/10/2023	00002754	321209	111201	815,76	Pago IPVA conf. extrato bancario	
31/10/2023	00002755	321401	111201	181,06	Pago juros s/IPVA conf. extrato bancario	
31/10/2023	00002767	321212	111201	500,00	Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario	
31/10/2023	00002770	112501	111201	530,80	Pago adiantamento de salário João Eduardo, conf. FOPAG.	
31/10/2023	00002771	112501	111201	800,00	Pago adiantamento de salário Josias, conf. FOPAG.	
31/10/2023	00002772	112501	111201	800,00	Pago adiantamento de salário Luiz Marcos, conf. FOPAG.	
31/10/2023	00002773	112501	111201	2.000,00	Pago adiantamento de salário Osvaldo, conf. FOPAG.	
31/10/2023	00002774	112501	111201	530,80	Pago adiantamento de salário Edvando, conf. FOPAG.	
31/10/2023	00002775	112501	111201	530,80	Pago adiantamento de salário Fabricio, conf. FOPAG.	
31/10/2023	00002776	112501	111201	530,80	Pago adiantamento de salário Jailson, conf. FOPAG.	
31/10/2023	00002777	211201	111201	696,57	Pago salario mensal João Eduardo conf. extrato bancario	
31/10/2023	00002778	321251	111201	159,39	Pago Ajuda de Custo João Eduardo conf. extrato bancario	
31/10/2023	00002779	211201	111201	1.230,17	Pago salario mensal Josias conf. extrato bancario	
31/10/2023	00002780	211201	111101	354,78	Pago complemento de salario Josias conf. comprovante	
31/10/2023	00002781	211201	111201	1.036,18	Pago salario mensal Luiz Marcos conf. extrato bancario	
31/10/2023	00002782	211201	111101	3,62	Pago complemento de salario Luiz conf. comprovante	
31/10/2023	00002783	211201	111201	2.119,63	Pago salario mensal Osvaldo conf. extrato bancario	

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
31/10/2023	00002784	321251	111201	321,55	Pago Ajuda de custo	conf. extrato bancario
31/10/2023	00002785	321250	111201	1.656,18	Pago Outras despesas Luiz Alves	conf. extrato bancario
31/10/2023	00002786	211201	111201	696,57	Pago salario mensal Edvando	conf. extrato bancario
31/10/2023	00002787	321251	111201	481,41	Pago Ajuda de Custo Edvando	conf. extrato bancario
31/10/2023	00002788	321250	111201	1.327,00	Pago outras despesas Danilo Igor	conf. extrato bancario
31/10/2023	00002789	321250	111201	1.280,19	Pago outras desp. Claudio Florencio	conf. extrato bancario
31/10/2023	00002790	211201	111201	696,57	Pago salario mensal Fabricio	conf. extrato bancario
31/10/2023	00002791	321251	111201	320,40	Pago Ajuda de custo Fabricio	conf. extrato bancario
31/10/2023	00002792	321250	111201	1.700,00	Pago outras desp. Wilton	conf. extrato bancario
31/10/2023	00002793	211201	111201	749,39	Pago salario mensal Jailson	conf. extrato bancario
31/10/2023	00002794	211201	111101	7,00	Pago complemento de salario Jailson	conf. comprovante
31/10/2023	00002795	321250	111201	1.400,00	Pago outras desp. Marineide	conf. extrato bancario
31/10/2023	00002796	321250	111201	2.924,00	Pago Outras desp. Jefferson	conf. extrato bancario
31/10/2023	00002797	321250	111201	1.838,18	Pago outras desp. Jose Chaves	conf. extrato bancario
31/10/2023	00002798	211201	111201	1.354,29	Pago salario mensal Regeano	conf. extrato bancario
31/10/2023	00002799	321250	111201	352,07	Pago outras desp. Regeano	conf. extrato bancario
31/10/2023	00002800	211201	111201	1.234,65	Pago salario mensal Roberto	conf. extrato bancario
31/10/2023	00002801	321251	111201	362,84	Pago ajuda de custo Roberto	conf. extrato bancario
31/10/2023	00002802	211201	111201	1.838,18	Pago salario mensal Robson	conf. extrato bancario
31/10/2023	00002803	211201	111101	1,62	Pago complemento de salario Robson	conf. comprovante
31/10/2023	00002804	211201	111101	3.431,41	Pago salario mensal Sarah	conf. comprovante
31/10/2023	00002805	211201	111101	2.648,77	Pago salario mensal Roberto Oliveira	conf. comprovante
31/10/2023	00002815	211201	111201	654,66	Pago salario mensal manael	conf comprovante
31/10/2023	00002816	321250	111201	24,76	Pago ajuda de custo Manuel	conf. extrato bancario
31/10/2023	00002818	211201	111101	99,98	Pago complemento salario Jonatas	conf comprovante
31/10/2023	00002819	211201	111101	1.069,38	Pago salario, Antonio	conf comprovante
31/10/2023	00002820	211201	111201	654,66	Pago salario mensal Ivan	conf comprovante
31/10/2023	00002821	321251	111201	24,76	Pago Ajuda de Custo	conf. extrato bancario
31/10/2023	00002822	321250	111201	2.800,00	Pago outras desp. Ayanne	conf. extrato bancario
31/10/2023	00002823	321250	111201	2.800,00	Pago outras desp. Ennya	conf. extrato bancario
31/10/2023	00002824	321250	111201	2.282,92	Pago outras desp. Enzo	conf. extrato bancario
31/10/2023	00002825	321250	111201	1.500,00	Pago outras desp. Richard	conf. extrato bancario
31/10/2023	00002826	321250	111201	1.700,00	Pago outras desp. Felipe	conf. extrato bancario
31/10/2023	00002827	321250	111201	1.500,00	Pago outras desp. Rodrigo	conf. extrato bancario
31/10/2023	00002828	321403	111201	16,68	Valor ref. a despesas bancárias,	conforme extrato do banco BB
31/10/2023	00002829	222109	111201	1.851,76	Pago parcelamento Pis	parc. 23/ 30 conf.DARF
31/10/2023	00002830	321407	111201	411,64	Valor ref. a Selic s/ parcelamento	conf. extrato bancario
31/10/2023	00002831	222110	111201	8.529,34	Pago parcelamento Cofins	parc. 23/ 30 conf.DARF
31/10/2023	00002832	321407	111201	1.896,08	Valor ref. a Selic s/ parcelamento	conf. extrato bancario
31/10/2023	00002833	211807	111201	15.706,65	Pago parcelamento CSLL	parc. 04/ 15 conf.DARF
31/10/2023	00002834	211806	111201	7.436,63	Pago parcelamento IRPJ	parc. 04/ 15 conf.DARF
31/10/2023	00002835	321407	111201	719,75	Valor ref. a Selic s/ parcelamento	conf. extrato bancario
31/10/2023	00002836	211806	111201	12.482,71	Pago parcelamento IRPJ	parc. 04/ 15 conf.DARF
31/10/2023	00002837	321407	111201	388,21	Valor ref. a Selic s/ parcelamento	conf. extrato bancario
31/10/2023	00002838	222110	111201	8.626,11	Pago parcelamento Cofins	parc. 17/ 30 conf.DARF
31/10/2023	00002839	222109	111201	1.873,11	Pago parcelamento Pis	parc. 17/ 30 conf.DARF
31/10/2023	00002840	222108	111201	143,41	Pago parcelamento INSS	parc. 17/ 30 conf.DARF
31/10/2023	00002841	222112	111201	1,61	Pago parcelamento IRRF	parc. 17/ 30 conf.DARF
31/10/2023	00002842	321407	111201	1.802,06	Valor ref. a Selic s/ parcelamento	conf. extrato bancario
31/10/2023	00002843	111201	111305	134.242,21	Valor ref. a resgate de aplic. financeira,	conf. extrato bancário BB
31/10/2023	00002844	111201	413102	38,08	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira,	conf. extrato bancário BB
31/10/2023	00002845	321406	111201	2,31	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
31/10/2023	00002846	321405	111201	27,79	Valor ref. a IOF s/ aplicação financeira	
31/10/2023	00002852	111304	413101	134,21	Valor ref. rendimento de aplicação fianceira,	conf. extrato bancário banco do Nordeste
31/10/2023	00002853	111305	413104	128,47	Valor ref. ganho s/ aplicação fianceira,	conf. extrato bancário BB
31/10/2023	00003578	321218	132204	4.588,58	Valor ref. a depreciação s / Veiculo,	conf. planilha.
31/10/2023	00003582	111101	241101	35.000.000,00	Valor ref a aumento de capital,	conforme contrato social alterado em 03/10/2023, ora contabilizado.
31/10/2023	00003590	411205	211405	52.944,30	Apropriação Cofins s/vendas de serv. de terraplanagem d/mês,	conf. notas fiscais.
31/10/2023	00003591	411204	211404	11.471,26	Apropriação Pis s/vendas de serv. de terraplanagem d/mês,	conf. notas fiscais.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
01/11/2023	00002911	321252	111201	10.161,30	Pago	material aplicado conf. extrato bancario
01/11/2023	00002912	321227	111201	630,34	Pago	Tokio Marine Seguradora conf. extrato bancario
01/11/2023	00002913	321210	111201	490,00	Pago a	Procument Negocios conf. extrato bancario
01/11/2023	00002914	321211	111201	1.200,00	Pago	Serviços prestados PF conf. extrato bancario
01/11/2023	00002915	321250	111201	462,28	Pago	diferença de salario Danilo conf. extrato bancario
01/11/2023	00002916	321403	111201	258,29	Valor ref. a	despesas bancárias, conforme extrato do banco BB
01/11/2023	00002917	111201	111305	13.201,19	Valor ref. a	resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
01/11/2023	00002918	111201	413102	4,36	Valor ref. a	rendimento s/aplicação financeira, conf. extrato bancário BB
01/11/2023	00002919	321406	111201	0,29	Valor ref. a	IR s/ aplicação financeira
01/11/2023	00002920	321405	111201	3,05	Valor ref. a	IOF s/ aplicação financeira
01/11/2023	00003188	321403	111204	78,75	Valor ref. a	despesas bancárias, conforme extrato do banco Nordeste
03/11/2023	00002881	321226	211319	1.134,88	Valor Ref. a	desp.c/locação conf. NF - e n° 466818
03/11/2023	00002921	321220	111201	312,04	Pago	Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario
03/11/2023	00002922	111201	111305	312,00	Valor ref. a	resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
03/11/2023	00002923	111201	413102	0,11	Valor ref. a	rendimento s/aplicação financeira, conf. extrato bancário BB
03/11/2023	00002924	321406	111201	0,01	Valor ref. a	IR s/ aplicação financeira
03/11/2023	00002925	321405	111201	0,06	Valor ref. a	IOF s/ aplicação financeira
06/11/2023	00002874	321252	211464	600,00	Valor Ref. a	material aplicado conf. NF - e n° 954
06/11/2023	00002926	321220	111201	585,76	Pago	Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario
06/11/2023	00002927	211464	111201	600,00	Pago	Perez & Irmãos conf. extrato bancario
06/11/2023	00002928	321226	111201	60,00	Pago	Perez & Irmãos conf. extrato bancario
06/11/2023	00002929	321220	111201	100,00	Pago	(troca de oleo e filtros trator) conf. extrato bancario
06/11/2023	00002930	321236	111201	150,00	Pago	(rastreador de veiculos) conf. extrato bancario
06/11/2023	00002931	211302	111201	2.556,93	Pago	FGTS 10 / 2023, conf. GRF.
06/11/2023	00002932	321226	111201	255,75	Pago	desp.c/locação conf. extrato bancario
06/11/2023	00002933	321250	111201	476,00	Pago	diferença de salario Jefferson conf. extrato bancario
06/11/2023	00002934	111201	111305	4.783,70	Valor ref. a	resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
06/11/2023	00002935	111201	413102	2,02	Valor ref. a	rendimento s/aplicação financeira, conf. extrato bancário BB
06/11/2023	00002936	321406	111201	0,21	Valor ref. a	IR s/ aplicação financeira
06/11/2023	00002937	321405	111201	1,07	Valor ref. a	IOF s/ aplicação financeira
08/11/2023	00002875	321236	211463	811,00	Valor Ref. a	desp. c/ veiculo conf. NF - e n° 018.577
08/11/2023	00002938	321220	111201	300,00	Pago	Combustivel conf. extrato bancario
08/11/2023	00002939	211463	111201	811,00	Pago a	Motoshock conf. extrato bancario
08/11/2023	00002940	111201	111305	1.110,75	Valor ref. a	resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
08/11/2023	00002941	111201	413102	0,57	Valor ref. a	rendimento s/aplicação financeira, conf. extrato bancário BB
08/11/2023	00002942	321406	111201	0,06	Valor ref. a	IR s/ aplicação financeira
08/11/2023	00002943	321405	111201	0,26	Valor ref. a	IOF s/ aplicação financeira
09/11/2023	00002885	321212	211375	285,00	Valor Ref. a	material de uso e consumo conf. NF - e n° 10925
09/11/2023	00002944	321212	111201	1.202,20	Pago a	Assai Atacadista conf. extrato bancario
09/11/2023	00002945	321212	111201	174,95	Pago a	Embalamix conf. extrato bancario
09/11/2023	00002946	211305	111201	749,20	Pago	Rescisão (Jailson Leoncio) conf. extrato bancario
09/11/2023	00002947	211249	111201	6.214,36	Pago a	ACM Auto Center conf. extrato bancario
09/11/2023	00002948	321220	111201	480,04	Pago	Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario
09/11/2023	00002949	321252	111201	200,00	Pago	material aplicado conf. extrato bancario
09/11/2023	00002950	111201	111305	9.018,51	Valor ref. a	resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
09/11/2023	00002951	111201	413102	5,05	Valor ref. a	rendimento s/aplicação financeira, conf. extrato bancário BB
09/11/2023	00002952	321406	111201	0,64	Valor ref. a	IR s/ aplicação financeira
09/11/2023	00002953	321405	111201	2,17	Valor ref. a	IOF s/ aplicação financeira
09/11/2023	00003218	321236	211249	5.230,70	Valor Ref. a	desp. c/ veiculos conf. NF - e n° 2782
09/11/2023	00003219	321236	211249	1.380,00	Valor Ref. a	desp. c/ veiculos conf. NF - e n° 757
10/11/2023	00002879	321220	211418	25.000,00	Valor Ref. a	desp. c/combustivel conf. NF - e n° 4.929
10/11/2023	00002880	321219	211446	1.095,46	Valor Ref. a	desp.c/refeições conf. NF - e n° 012
10/11/2023	00002954	211418	111201	25.000,00	Pago	Caja Comercial conf. extrato bancario
10/11/2023	00002955	321252	111201	8.803,00	Pago	material aplicado conf. extrato bancario
10/11/2023	00002956	321250	111201	900,00	Pago	Jose Aderval (vigia Caruaru) conf. extrato bancario
10/11/2023	00002957	211446	111201	1.095,46	Pago	Guaraves Guabira conf. extrato bancario
10/11/2023	00002958	321212	111201	1.300,00	Pago	material p / uso e consumo conf. extrato bancario
10/11/2023	00002959	211324	111201	1.750,00	Pago a	Aistec Soluções conf. extrato bancario
10/11/2023	00002960	321250	111201	5.000,00	Pago	Julio Cesar (engenheiro Exclusive Mineradora) conf. extrato bancario
10/11/2023	00002961	321403	111201	501,00	Valor ref. a	despesas bancárias, conforme extrato do banco BB
10/11/2023	00002962	111201	111305	44.336,96	Valor ref. a	resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
10/11/2023	00002963	111201	413102	26,86	Valor ref. a	rendimento s/aplicação financeira, conf. extrato bancário BB
10/11/2023	00002964	321406	111201	3,62	Valor ref. a	IR s/ aplicação financeira
10/11/2023	00002965	321405	111201	10,74	Valor ref. a	IOF s/ aplicação financeira
13/11/2023	00002883	321236	211462	380,00	Valor Ref. a	desp.c/veiculos conf. NF - e n° 069
13/11/2023	00002884	321236	211462	868,02	Valor Ref. a	desp.c/veiculos conf. NF - e n° 0082
13/11/2023	00002902	321237	211319	130,16	Valor Ref. a	multas diversas conf. NF - e n° 7596902
13/11/2023	00002903	321237	211319	130,16	Valor Ref. a	multa diversas conf. NF - e n° 7596894
13/11/2023	00002904	321237	211319	130,16	Valor Ref. a	multa diversas conf. NF - e n° 7596898
13/11/2023	00002966	211462	111201	1.248,02	Pago a	Canaa Peças conf. extrato bancario
13/11/2023	00002967	321220	111201	180,00	Pago	Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario
13/11/2023	00002968	321207	111201	263,54	Pago	Compesa conf. extrato bancario
13/11/2023	00002969	211375	111201	285,00	Pago	Recife Toner conf. extrato bancario
13/11/2023	00002970	211402	111201	1.376,71	Pago	IRRF 0561 10 / 2023, conf. DARF.
13/11/2023	00002971	211108	111201	204,00	Pago	Alutec conf. extrato bancario
13/11/2023	00002972	211319	111201	1.134,88	Pago a	Localiza Rent a Car conf. extrato bancario
13/11/2023	00002973	111201	111305	4.690,49	Valor ref. a	resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
13/11/2023	00002974	111201	413102	3,05	Valor ref. a	rendimento s/aplicação financeira, conf. extrato bancário BB
13/11/2023	00002975	321406	111201	0,48	Valor ref. a	IR s/ aplicação financeira
13/11/2023	00002976	321405	111201	0,91	Valor ref. a	IOF s/ aplicação financeira
13/11/2023	00002985	321205	114103	2.869,25	Valor ref que se transfere p/	despesas de aluguel hora contabilizado em alugueis antecipados
14/11/2023	00002977	321220	111201	190,01	Pago	Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario
14/11/2023	00002978	321212	111201	1.762,18	Pago	Atacado S.A conf. extrato bancario
14/11/2023	00002979	321220	111201	180,00	Pago	Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario
14/11/2023	00002980	112501	111201	847,20	Pago	adiantamento de salário Jonatas, conf. FOPAG.
14/11/2023	00002981	321251	111201	152,80	Pago	Ajuda de custo Jonatas conf. extrato bancario

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO HISTORICO
14/11/2023	00002982	321209	111201	264,02	Pago (Cagepa) conf. extrato bancario
14/11/2023	00002983	321206	111201	228,99	Pago Celpe conf. extrato bancario
14/11/2023	00002984	321205	111201	657,72	Pago Aluguel (Maria lara) conf. extrato bancario
14/11/2023	00002986	111201	111305	4.281,20	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
14/11/2023	00002987	111201	413102	2,98	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
14/11/2023	00002988	321406	111201	0,49	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
14/11/2023	00002989	321405	111201	0,77	Valor ref. a IOF s/ aplicação financeira
16/11/2023	00002886	321210	211459	11.500,00	Valor Ref. a serviços prestados PJ conf. NF - e n° 05
16/11/2023	00002890	321212	211415	221,02	Valor Ref. a material de uso e consumo conf. NF - e n° 196324
16/11/2023	00002907	321211	211455	12.714,00	Valor Ref. a serviços PF conf. NFS - e n° 4098
16/11/2023	00002990	321236	111201	63,00	Pago (vistoria uno vermelho) conf. extrato bancario
16/11/2023	00002991	211415	111201	221,02	Pago Lojão Duferro conf. extrato bancario
16/11/2023	00002992	321226	111201	8.802,00	Pago desp. c/locação conf. extrato bancario
16/11/2023	00002993	211459	111201	11.500,00	Pago Aglair Lucio conf. extrato bancario
16/11/2023	00002994	321236	111201	60,00	Pago (troca de pneus) conf. extrato bancario
16/11/2023	00002995	321212	111201	30,00	Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario
16/11/2023	00002996	114283	111201	6.125,24	Pago adiat. ao fornecedor Mardisa Automoveis conf. extrato bancario
16/11/2023	00002997	111201	111305	26.788,92	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
16/11/2023	00002998	111201	413102	19,89	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
16/11/2023	00002999	321406	111201	3,58	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
16/11/2023	00003000	321405	111201	3,97	Valor ref. a IOF s/ aplicação financeira
17/11/2023	00002887	321236	211465	4.123,24	Valor Ref. a desp.c/veiculos conf. NF - e n° 5977
17/11/2023	00002888	321236	211465	1.702,00	Valor Ref. a desp.c/veiculos conf. NF - e n° 4964
17/11/2023	00002889	321236	211465	300,00	Valor Ref. a desp.c/veiculos conf. NF - e n° 4963
17/11/2023	00003001	321235	111201	400,00	Pago (desp.c/viagens) Jonata conf. extrato bancario
17/11/2023	00003002	321220	111201	187,02	Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario
17/11/2023	00003003	114256	111201	2.228,46	Pago adiant. ao fornecedor Plena S/A conf. extrato bancario
17/11/2023	00003004	321403	111201	2,00	Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco BB
17/11/2023	00003005	111201	111305	2.816,03	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
17/11/2023	00003006	111201	413102	2,21	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
17/11/2023	00003007	321406	111201	0,41	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
17/11/2023	00003008	321405	111201	0,35	Valor ref. a IOF s/ aplicação financeira
17/11/2023	00003192	211465	114283	6.125,24	Valor que se transfere, ref. adi° da 211465 para 114283
20/11/2023	00002891	321236	211139	1.708,46	Valor Ref. a desp.c/veiculos conf. NF - e n° 64382
20/11/2023	00002892	321236	211139	520,00	Valor Ref. a desp.c/veiculos conf. NF - e n° 33307
20/11/2023	00002893	321226	211319	1.347,71	Valor Ref. a desp.c/locação conf. NF - e n° 1301674
20/11/2023	00002905	321211	211467	6.357,00	Valor Ref. a serviços PF conf. NF - e n° 4117
20/11/2023	00003009	321212	111201	365,50	Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario
20/11/2023	00003010	211319	111201	1.347,71	Pago Localiza Renta a Car conf. extrato bancario
20/11/2023	00003011	114280	111201	1.748,48	Pago adiant. a Alugauto Locadora conf. extrato bancario
20/11/2023	00003012	321237	111201	250,00	Pago Multa (DCTF WEB) conf. extrato bancario
20/11/2023	00003013	321236	111201	535,00	Pago rastreamento (veiculo) conf. extrato bancario
20/11/2023	00003018	112502	111201	276,46	Pago adiantamento de 13° salário, João Eduardo conf. FOPAG.
20/11/2023	00003019	112502	111201	416,67	Pago adiantamento de 13° salário, Jozias conf. FOPAG.
20/11/2023	00003020	112502	111201	416,67	Pago adiantamento de 13° salário, Luiz Marcos conf. FOPAG.
20/11/2023	00003021	112502	111201	1.041,67	Pago adiantamento de 13° salário, Osvaldo conf. FOPAG.
20/11/2023	00003022	321251	111201	208,33	Pago ajuda de custo Osvaldo conf. extrato bancario
20/11/2023	00003023	112502	111201	166,88	Pago adiantamento de 13° salário Regeano conf. FOPAG
20/11/2023	00003024	321250	111201	375,00	Pago a Luiz Alves conf. extrato bancario
20/11/2023	00003025	112502	111201	276,46	Pago adiantamento de 13° salário,Edvando conf. FOPAG.
20/11/2023	00003026	112502	111201	276,46	Pago adiantamento de 13° salário, Fabricio conf. FOPAG.
20/11/2023	00003027	321251	111201	55,30	Pago ajuda de custo Fabricio conf. extrato bancario
20/11/2023	00003028	321250	111201	276,46	Pago a Claudio conf. extrato bancario
20/11/2023	00003029	321250	111201	276,46	Pago a Danilo conf. extrato bancario
20/11/2023	00003030	321250	111201	350,00	Pago a Marineide conf. extrato bancario
20/11/2023	00003031	321250	111201	850,00	Pago a Jefferson conf. extrato bancario
20/11/2023	00003032	112502	111201	1.059,00	Pago adiantamento de 13° salário,Jonata conf. FOPAG.
20/11/2023	00003033	321251	111201	441,00	Pago a Jonas Manuel conf. extrato bancario
20/11/2023	00003034	321250	111201	333,33	Pago a Jose Chaves conf. extrato bancario
20/11/2023	00003035	112502	111201	166,88	Pago adiantamento de 13° salário,Roberto conf. FOPAG.
20/11/2023	00003036	321219	111201	634,00	Pago Padaria conf. extrato bancario
20/11/2023	00003037	112502	111201	250,00	Pago adiantamento de 13° salário,Robson Vinicius conf. FOPAG.
20/11/2023	00003038	321251	111201	83,33	Pago a Robson Vinicius conf. extrato bancario
20/11/2023	00003039	112502	111201	165,88	Pago adiantamento de 13° salário,Ivan conf. FOPAG.
20/11/2023	00003040	112502	111201	165,88	Pago adiantamento de salário,Manuel Messias conf. FOPAG.
20/11/2023	00003041	321250	111201	583,33	Pago a Ayanne conf. extrato bancario
20/11/2023	00003042	321250	111201	700,00	Pago a Ennya conf. extrato bancario
20/11/2023	00003043	321250	111201	500,00	Pago a Enzo Louis conf. extrato bancario
20/11/2023	00003044	321250	111201	375,00	Pago a Richard conf. extrato bancario
20/11/2023	00003045	321250	111201	187,50	Pago a Rodrigo conf. extrato bancario
20/11/2023	00003046	112502	111101	943,25	Pago adiantamento de salário, Antonio conf. FOPAG.
20/11/2023	00003047	112502	111101	1.934,14	Pago adiantamento de salário,Sarah conf. FOPAG.
20/11/2023	00003048	112502	111101	365,50	Pago adiantamento de salário, Roberto de Oliveira conf. FOPAG.
20/11/2023	00003049	321403	111201	13,96	Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco BB
20/11/2023	00003050	111201	111305	15.159,39	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
20/11/2023	00003051	111201	413102	12,63	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
20/11/2023	00003052	321406	111201	2,67	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
20/11/2023	00003053	321405	111201	0,75	Valor ref. a IOF s/ aplicação financeira
20/11/2023	00003189	211139	114256	2.228,46	Valor que se transfere, ref. adi° da 211139 para 114256
21/11/2023	00002894	321210	211453	1.748,48	Valor Ref. a serviços prestados PJ conf. NF - e n° 18971
21/11/2023	00003054	321220	111201	200,03	Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario
21/11/2023	00003055	321403	111201	96,95	Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco BB
21/11/2023	00003056	111201	111305	296,77	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
21/11/2023	00003057	111201	413102	0,26	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
21/11/2023	00003058	321406	111201	0,05	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
21/11/2023	00003191	211453	114280	1.748,48	Valor que se transfere, ref. adi° da 211453 para 114280
22/11/2023	00003059	321212	111201	90,00	Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
22/11/2023	00003060	321209	111201	100,00	Pago Detran-PE (emplacamento caminhão)	conf. extrato bancario
22/11/2023	00003061	321209	111201	247,28	Pago Detran-PE (emplacamento caminhão)	conf. extrato bancario
22/11/2023	00003062	321209	111201	616,84	Pago Detran-PE (emplacamento caminhão)	conf. extrato bancario
22/11/2023	00003063	111201	111305	1.053,36	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf.	extrato bancário BB
22/11/2023	00003064	111201	413102	0,97	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira,	conf. extrato bancário BB
22/11/2023	00003065	321406	111201	0,21	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
23/11/2023	00002896	321236	211431	710,00	Valor Ref. a desp.c/veiculos conf. NF - e nº 7611	
23/11/2023	00002898	321210	211457	9.000,00	Valor Ref. a serviços prestados PJ conf. NF - e nº 4163	
23/11/2023	00003066	321219	111201	882,05	Pago refeição conf. extrato bancario	
23/11/2023	00003067	211431	111201	710,00	Pago Edna de Araujo conf. extrato bancario	
23/11/2023	00003068	321236	111201	250,00	Pago manutenção conf. extrato bancario	
23/11/2023	00003069	321212	111201	200,00	Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario	
23/11/2023	00003070	114282	111201	3.850,23	Pago adiant. ao fornecedor JCM Niteroi conf. extrato bancario	
23/11/2023	00003071	321403	111201	2,00	Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco BB	
23/11/2023	00003072	111201	111305	5.889,85	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf.	extrato bancário BB
23/11/2023	00003073	111201	413102	5,71	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira,	conf. extrato bancário BB
23/11/2023	00003074	321406	111201	1,28	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
23/11/2023	00003239	321237	211319	130,16	Valor Ref. a multa conf. NF - e nº 7641239	
24/11/2023	00002895	321252	211347	3.850,23	Valor Ref. a material aplicado conf. NF - e nº 71673	
24/11/2023	00002897	321210	211461	13.000,00	Valor Ref. a serviços prestados PJ conf. NF - e nº 03	
24/11/2023	00002900	321226	211453	2.068,48	Valor Ref. a desp.c/locação conf. NF - e nº 19061	
24/11/2023	00002901	321226	211453	279,60	Valor Ref. a desp.c/locação conf. NF - e nº 130695	
24/11/2023	00003075	321219	111201	204,19	Pago refeição conf. extrato bancario	
24/11/2023	00003076	211467	111201	6.357,00	Pago Gilberto Vicente conf. extrato bancario	
24/11/2023	00003077	211455	111201	12.714,00	Pago Jose Fernando conf. extrato bancario	
24/11/2023	00003078	211461	111201	13.000,00	Pago João Adriano conf. extrato bancario	
24/11/2023	00003079	211457	111201	9.000,00	Pago Josilene Alves conf. extrato bancario	
24/11/2023	00003080	321220	111201	550,01	Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario	
24/11/2023	00003081	321403	111201	21,47	Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco BB	
24/11/2023	00003082	111201	111305	41.813,75	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf.	extrato bancário BB
24/11/2023	00003083	111201	413102	42,47	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira,	conf. extrato bancário BB
24/11/2023	00003084	321406	111201	9,55	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
24/11/2023	00003190	211347	114282	3.850,23	Valor que se transfere, ref. adtº da 211347 para 114282	
27/11/2023	00003085	211602	111201	1.200,00	Pago 1º parcela IRPJ/ 2023, conf. extrato bancario	
27/11/2023	00003086	211602	111201	2.136,00	Pago a Ricardo S. da Silva ref.a honor.11 / 2023, conf. extrato bancario	
27/11/2023	00003087	114281	111201	2.436,75	Pago adiant. ao fornecedor Auri Auto Peças conf. extrato bancario	
27/11/2023	00003089	211453	111201	2.068,48	Pago Alugalto Locadora conf. extrato bancario	
27/11/2023	00003090	211453	111201	279,60	Pago Alugalto Locadora conf. extrato bancario	
27/11/2023	00003091	211319	111201	130,16	Pago Localiza Rent a Car conf. extrato bancario	
27/11/2023	00003092	211319	111201	130,16	Pago Localiza Rent a Car conf. extrato bancario	
27/11/2023	00003093	321211	111201	1.000,00	Pago (vigia caruaru) conf. extrato bancario	
27/11/2023	00003094	211319	111201	130,16	Pago Localiza Rent a Car conf. extrato bancario	
27/11/2023	00003095	321212	111201	133,50	Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario	
27/11/2023	00003096	321403	111201	42,02	Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco BB	
27/11/2023	00003097	111201	111305	9.678,87	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf.	extrato bancário BB
27/11/2023	00003098	111201	413102	10,27	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira,	conf. extrato bancário BB
27/11/2023	00003099	321406	111201	2,31	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
28/11/2023	00002899	321236	211466	2.436,75	Valor Ref. a desp.c/veiculos conf. NF - e nº 136340	
28/11/2023	00003088	211466	114281	2.436,75	Valor que se transfere, ref. adtº da 211466 para 114281	
28/11/2023	00003100	321403	111201	19,90	Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco BB	
28/11/2023	00003101	111201	111305	19,88	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf.	extrato bancário BB
28/11/2023	00003102	111201	413102	0,02	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira,	conf. extrato bancário BB
29/11/2023	00002909	321220	211418	25.000,00	Valor Ref. a desp. c/combustivel conf. NF - e nº 005.054	
29/11/2023	00003103	211418	111201	25.000,00	Pago Caja Comercial conf. extrato bancario	
29/11/2023	00003104	321220	111201	67,00	Pago Combustivel conf. extrato bancario	
29/11/2023	00003105	321220	111201	532,48	Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario	
29/11/2023	00003106	321212	111201	1.504,76	Pago Assai Atacadista conf. extrato bancario	
29/11/2023	00003107	321212	111201	189,50	Pago Embalamix Brasil conf. extrato bancario	
29/11/2023	00003108	321236	111201	78,00	Pago manutenção conf. extrato bancario	
29/11/2023	00003109	321209	111201	254,59	Pago CREA-PE conf. extrato bancario	
29/11/2023	00003110	111201	111305	27.601,67	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf.	extrato bancário BB
29/11/2023	00003111	111201	413102	31,81	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira,	conf. extrato bancário BB
29/11/2023	00003112	321406	111201	7,15	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
29/11/2023	00003220	321236	211444	11.482,80	Valor Ref. a desp. c/ veiculos conf. NF - e nº 243	
30/11/2023	00002870		112501	10.962,00	Valor ref a adiantamento de salario conf. FOPAG	
30/11/2023	00002870		211201	17.808,09	Valor ref. a salario e ordenado a pagar conf. FOPAG	
30/11/2023	00002870		211301	3.832,52	Valor ref a INSS a recolher conf. FOPAG	
30/11/2023	00002870		211305	749,20	Valor ref a rescisão a pagar conf. FOPAG	
30/11/2023	00002870		211402	1.376,71	Valor ref.a IRRF a recolher conf FOPAG	
30/11/2023	00002870		211602	2.136,00	Apropriação Honorários contabeis a pagar 11 / 2023, conf. recibo.	
30/11/2023	00002870		211603	6.242,65	Valor ref. a Pro - labore a pagar conf. FOPAG.	
30/11/2023	00002870	211301		59,82	Valor ref a Salario familia conf. FOPAG	
30/11/2023	00002870	321201		31.873,27	Valor ref. a salario e ordenado conf. FOPAG	
30/11/2023	00002870	321204		8.000,00	Apropriação Pro - Labore 11 / 2023, conf. comprovante.	
30/11/2023	00002870	321208		2.400,00	Apropriação Honorários contabeis mês 11 / 2023, conf. recibo.	
30/11/2023	00002870	321242		774,08	Valor ref a rescisão conf. FOPAG	
30/11/2023	00002871	321203	211302	2.576,43	Apropriação do FGTS mês 11 / 2023, conf. FOPAG.	
30/11/2023	00002872	321202	211301	10.384,55	Apropriação do INSS ref. parte empresa, conf. resumo de contabilização.	
30/11/2023	00002873	321515	211301	1.867,89	Apropriação do INSS ref. contrib. p / SESC, SENAI, etc., conf. resumo de contabilização.	
30/11/2023	00002910	321212	211417	1.499,00	Valor Ref. a material de uso e consumo conf. NF - e nº 13246	
30/11/2023	00003017	321208	211602	1.200,00	Apropriação 1º parcela IRPJ/ 2023, conf. recibo.	
30/11/2023	00003113	211417	111201	1.499,00	Pago Atacado dos eletrod. conf. extrato bancario	
30/11/2023	00003114	211201	111201	1.099,98	Pago a Jonatas Manuel conf. extrato bancario	
30/11/2023	00003115	321251	111201	400,02	Pago Ajuda de custo Jonatas conf. extrato bancario	
30/11/2023	00003116	211201	111201	694,95	Pago a João Eduardo conf. extrato bancario	
30/11/2023	00003117	211201	111101	1,62	Pago complemento de salario João Eduardo conf.comprovante	
30/11/2023	00003118	211201	111201	1.230,17	Pago a Josias conf. extrato bancario	

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
30/11/2023	00003119	211201	111101	354,78		Pago complemento de salario Josias conf. extrato bancario
30/11/2023	00003120	211201	111201	1.038,18		Pago a Luiz Marcos conf. extrato bancario
30/11/2023	00003121	211201	111101	1,62		Pago complemento de salario Luiz Marcos conf. extrato bancario
30/11/2023	00003122	321250	111201	1.656,18		Pago a Luiz Alves conf. extrato bancario
30/11/2023	00003123	211201	111201	2.119,63		Pago a Osvaldo conf. extrato bancario
30/11/2023	00003124	321251	111201	309,30		Pago Ajuda de custo Osvaldo conf. extrato bancario
30/11/2023	00003125	211201	111201	696,57		Pago a Edvando conf. extrato bancario
30/11/2023	00003126	321251	111201	320,40		Pago Ajuda de custo Edvando conf. extrato bancario
30/11/2023	00003128	321251	111201	320,40		Pago Ajuda de custo Fabricio conf. extrato bancario
30/11/2023	00003129	321250	111201	1.280,19		Pago a Claudio Florencio conf. extrato bancario
30/11/2023	00003130	321250	111201	1.225,75		Pago a Danilo Igor conf. extrato bancario
30/11/2023	00003131	321250	111201	1.400,00		Pago a Marineide Gomes conf. extrato bancario
30/11/2023	00003132	321250	111201	3.400,00		Pago a Jefferson conf. extrato bancario
30/11/2023	00003133	211201	111201	760,47		Pago a Regeano Inacio conf. extrato bancario
30/11/2023	00003134	321251	111201	411,89		Pago ajuda de custo Regeano conf. extrato bancario
30/11/2023	00003135	321250	111201	1.838,18		Pago a Jose Chaves conf. extrato bancario
30/11/2023	00003136	211201	111201	700,65		Pago a Roberto da Silva conf. extrato bancario
30/11/2023	00003137	321251	111201	362,84		Pago ajuda de custo Roberto da Silva conf. extrato bancario
30/11/2023	00003138	211201	111201	1.479,17		Pago a Roberto Oliveira conf. extrato bancario
30/11/2023	00003139	321251	111201	70,52		Pago ajuda de custo Roberto Oliveira conf. extrato bancario
30/11/2023	00003140	211201	111201	1.038,18		Pago a Robson Vinicius conf. extrato bancario
30/11/2023	00003141	211201	111101	1,62		Pago complemento de salario Robson Vinicius conf. comprovate
30/11/2023	00003142	211201	111201	696,57		Pago a Fabricio conf. extrato bancario
30/11/2023	00003144	211201	111201	696,57		Pago a Ivan conf. extrato bancario
30/11/2023	00003145	321251	111201	46,55		Pago ajuda de custo Ivan conf. extrato bancario
30/11/2023	00003146	211201	111201	696,57		Pago a Manuel Messias conf. extrato bancario
30/11/2023	00003147	321251	111201	298,29		Pago ajuda de custo Manuel Messias conf. extrato bancario
30/11/2023	00003148	211201	111101	1.069,38		Pago a Antonio conf. extrato bancario
30/11/2023	00003149	211201	111101	3.431,41		Pago a Sarah Mattos conf. extrato bancario
30/11/2023	00003150	112501	111101	823,20		Pago adiantamento de salário, Antonio conf. FOPAG.
30/11/2023	00003151	112501	111201	530,80		Pago adiantamento de salário, Edvando conf. FOPAG.
30/11/2023	00003152	112501	111201	530,80		Pago adiantamento de salário, Fabricio conf. FOPAG.
30/11/2023	00003153	112501	111201	530,80		Pago adiantamento de salário, Ivan conf. FOPAG.
30/11/2023	00003154	112501	111201	530,80		Pago adiantamento de salário, João Eduardo conf. FOPAG.
30/11/2023	00003155	112501	111201	800,00		Pago adiantamento de salário, Josias conf. FOPAG.
30/11/2023	00003156	112501	111201	800,00		Pago adiantamento de salário, Luiz conf. FOPAG.
30/11/2023	00003157	112501	111201	530,80		Pago adiantamento de salário, Manuel conf. FOPAG.
30/11/2023	00003158	112501	111201	2.000,00		Pago adiantamento de salário, Osvaldo conf. FOPAG.
30/11/2023	00003159	112501	111201	534,00		Pago adiantamento de salário, Regeano conf. FOPAG.
30/11/2023	00003160	112501	111201	534,00		Pago adiantamento de salário, Roberto conf. FOPAG.
30/11/2023	00003161	112501	111201	1.169,60		Pago adiantamento de salário, Roberto Oliveira conf. FOPAG.
30/11/2023	00003162	112501	111201	800,00		Pago adiantamento de salário, Robson conf. FOPAG.
30/11/2023	00003163	321250	111201	2.800,00		Pago Ayanne Silva conf. extrato bancario
30/11/2023	00003164	321250	111201	2.800,00		Pago Ennya conf. extrato bancario
30/11/2023	00003165	321250	111201	2.000,00		Pago Enzo conf. extrato bancario
30/11/2023	00003166	321250	111201	1.500,00		Pago Richard conf. extrato bancario
30/11/2023	00003167	321250	111201	1.500,00		Pago Rodrigo conf. extrato bancario
30/11/2023	00003168	321209	111201	5.491,24		Pago taxa conf. extrato bancario
30/11/2023	00003169	321403	111201	3,87		Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco BB
30/11/2023	00003170	222109	111201	1.851,76		Pago parcelamento Pis parc. 24/ 30 conf.DARF
30/11/2023	00003171	321407	111201	430,16		Valor ref. a Selic s/ parcelamento conf. extrato bancario
30/11/2023	00003172	222110	111201	8.529,34		Pago parcelamento Cofins parc. 24/ 30 conf.DARF
30/11/2023	00003173	321407	111201	1.981,37		Valor ref. a Selic s/ parcelamento conf. extrato bancario
30/11/2023	00003174	211806	111201	12.482,71		Pago parcelamento IRPJ parc. 05/ 15 conf.DARF
30/11/2023	00003175	321407	111201	70,04		Valor ref. a Selic s/ parcelamento conf. extrato bancario
30/11/2023	00003176	222110	111201	8.626,11		Pago parcelamento Cofins parc. 18/ 30 conf.DARF
30/11/2023	00003177	222109	111201	1.873,11		Pago parcelamento Pis parc. 18/ 30 conf.DARF
30/11/2023	00003178	222108	111201	143,41		Pago parcelamento INSS parc. 18/ 30 conf.DARF
30/11/2023	00003179	222112	111201	1,61		Pago parcelamento IRRF parc. 18/ 30 conf.DARF
30/11/2023	00003180	321407	111201	2.351,50		Valor ref. a Selic s/ parcelamento conf. extrato bancario
30/11/2023	00003181	211807	111201	15.706,65		Pago parcelamento CSLL parc. 05/ 15 conf.DARF
30/11/2023	00003182	211806	111201	7.436,63		Pago parcelamento IRPJ parc. 05/ 15 conf.DARF
30/11/2023	00003183	321407	111201	951,18		Valor ref. a Selic s/ parcelamento conf. extrato bancario
30/11/2023	00003184	111201	111305	115.502,20		Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
30/11/2023	00003185	111201	413102	138,39		Valor ref. a rendimento s/aplicação financeira, conf. extrato bancário BB
30/11/2023	00003186	321406	111201	31,13		Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
30/11/2023	00003187	111305	413104	234,97		Valor ref. ganho s/ aplicação financeira, conf. extrato bancário BB
30/11/2023	00003221	321226	211319	1.370,23		Valor Ref. a desp. c/ locação conf. NF - e n° 1316216
30/11/2023	00003557	321226	211443	12.000,00		Valor Ref. a desp. c/ locações conf. NF - e n° 238
30/11/2023	00003558	321203	211302	640,57		Apropriação do FGTS 13° / 2023, conf. FOPAG.
30/11/2023	00003579	321218	132204	4.588,58		Valor ref. a depreciação s / Veiculo, conf. planilha.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
01/12/2023	00003258	211443	111201	12.000,00	Pago a Inovar Locações	conf. extrato bancario
01/12/2023	00003259	321236	111201	350,00	Pago Manutenção	conf. extrato bancario
01/12/2023	00003260	211444	111201	11.482,80	Pago Nobrega Construções	conf. extrato bancario
01/12/2023	00003261	321220	111201	311,04	Pago Combustivel Posto Araguaia	conf. extrato bancario
01/12/2023	00003262	321403	111201	240,00	Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco BB	
01/12/2023	00003263	111201	111305	24.360,36	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB	
01/12/2023	00003264	111201	413102	30,29	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB	
01/12/2023	00003265	321406	111201	6,81	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
01/12/2023	00003550	321403	111204	78,75	Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco do Nordeste.	
04/12/2023	00003266	111201	111101	149,90	Valor ref. transferencia , conf.extrato do banco	
04/12/2023	00003267	321212	111201	2.860,00	Pago Novo Nordeste	conf. extrato bancario
04/12/2023	00003268	321227	111201	633,22	Pago a Tokio Marine	conf. extrato bancario
04/12/2023	00003269	211302	111201	3.217,00	Pago FGTS 11 / 2023, conf. GRF.	
04/12/2023	00003270	211319	111201	130,16	Pago a Localiza Rent a Car	conf. extrato bancario
04/12/2023	00003271	211249	111201	1.380,00	Pago ACM Auto	conf. extrato bancario
04/12/2023	00003272	211249	111201	5.230,70	Pago ACM Auto	conf. extrato bancario
04/12/2023	00003273	321236	111201	350,00	Pago Rastreamento	conf. extrato bancario
04/12/2023	00003274	321211	111201	800,00	Pago a Despachante	conf. extrato bancario
04/12/2023	00003275	111201	111305	14.436,75	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB	
04/12/2023	00003276	111201	413102	18,61	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB	
04/12/2023	00003277	321406	111201	4,18	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
05/12/2023	00003222	321212	211205	6.024,70	Valor Ref. a material de uso e consumo conf. NF - e n° 1330	
05/12/2023	00003278	211205	111201	6.024,70	Pago F R Gomes	conf. extrato bancario
05/12/2023	00003279	321209	111201	2.000,00	Pago Licenciamento	conf. extrato bancario
05/12/2023	00003280	321210	111201	199,00	Pago a STARGOV-Soluções	conf. extrato bancario
05/12/2023	00003281	321207	111201	348,78	Pago Compesa	conf. extrato bancario
05/12/2023	00003282	321206	111201	221,73	Pago Celpe	conf. extrato bancario
05/12/2023	00003283	321206	111201	230,64	Pago Celpe	conf. extrato bancario
05/12/2023	00003284	321206	111201	197,98	Pago Celpe	conf. extrato bancario
05/12/2023	00003285	321226	111201	1.800,00	Pago KM Expresso	conf. extrato bancario
05/12/2023	00003286	321212	111201	200,00	Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario	
05/12/2023	00003287	321212	111201	600,00	Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario	
05/12/2023	00003288	111201	111305	11.810,61	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB	
05/12/2023	00003289	111201	413102	15,76	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB	
05/12/2023	00003290	321406	111201	3,54	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
06/12/2023	00003291	321246	111201	228,00	Pago desp. c/fardamento	conf. extrato bancario
06/12/2023	00003292	112304	111201	12.500,00	valor ref. emprestimo conf. informações da empresa	
06/12/2023	00003293	321212	111201	1.791,39	Pago Atacadão S.A	conf. extrato bancario
06/12/2023	00003294	321236	111201	355,08	Pago Manutenção	conf. extrato bancario
06/12/2023	00003295	114270	111201	1.430,00	Pago adiant. ao fornecedor Fsierra Comercio	conf. extrato bancario
06/12/2023	00003296	111201	111305	16.287,04	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB	
06/12/2023	00003297	111201	413102	22,48	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB	
06/12/2023	00003298	321406	111201	5,05	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
07/12/2023	00003223	321226	211319	1.755,02	Valor Ref. a desp. c/ locação conf. NF - e n° 1320668	
07/12/2023	00003299	321220	111201	200,00	Pago Combustivel	conf. extrato bancario
07/12/2023	00003300	111201	111305	199,78	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB	
07/12/2023	00003301	111201	413102	0,28	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB	
07/12/2023	00003302	321406	111201	0,06	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
07/12/2023	00003560	321236	211249	1.889,41	Valor Ref. a desp.c/ veiculo conf. NF - e n° 162	
08/12/2023	00003303	321212	111201	1.052,64	Pago Atacadão S.A	conf. extrato bancario
08/12/2023	00003304	321220	111201	771,00	Pago Combustivel Posto Araguaia	conf. extrato bancario
08/12/2023	00003305	111201	111305	1.821,56	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB	
08/12/2023	00003306	111201	413102	2,68	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB	
08/12/2023	00003307	321406	111201	0,60	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
08/12/2023	00003310	321205	114103	2.869,25	Valor ref que se transfere p/ despesas de aluguel hora contabilizado em alugueis antecipados	
11/12/2023	00003224	321226	211459	11.500,00	Valor Ref. a desp. c/ locação conf. NF - e n° 06	
11/12/2023	00003309	114103	111201	11.477,00	Pago aluguel antecapado dos meses de Janeiro, Fevereiro ,Março e Abril/2024 Elisabeth Erlich	conf. extrato bancario.
11/12/2023	00003311	112304	111201	20.433,78	valor ref. emprestimo conf. informações da empresa	
11/12/2023	00003312	321403	111201	523,00	Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco BB	
11/12/2023	00003313	111201	111305	32.395,69	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB	
11/12/2023	00003314	111201	413102	49,14	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB	
11/12/2023	00003315	321406	111201	11,05	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
11/12/2023	00003407	321236	211118	100,00	Valor Ref. a desp. c/ veiculo conf. NF - e n° 2593	
12/12/2023	00003211	112138	111101	1.408.457,37	Valor referente receita de vendas Prestação de Serviços conforme NFSe nº 06	
12/12/2023	00003212	112216	112138	10.563,43	Valor ref. ISS retido, conf. NFSe nº 08	
12/12/2023	00003213	112206	112138	107.042,76	Valor ref. COFINS retido, conf. NFSe nº 07	
12/12/2023	00003214	112215	112138	23.239,55	Valor ref. INSS retido, conf. NFSe nº 06	
12/12/2023	00003215	112205	112138	23.239,55	Valor ref. PIS retido, conf. NFSe nº 06	
12/12/2023	00003216	112208	112138	10.140,89	Valor ref. CSSL retido, conf. NFSe nº 06	
12/12/2023	00003217	112217	112138	16.901,49	Valor ref. IRRF retido, conf. NFSe nº 06	
12/12/2023	00003225	321226	211443	12.000,00	Valor Ref. a desp. c/ locação conf. NF - e n° 239	
12/12/2023	00003316	321212	111201	745,31	Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario	
12/12/2023	00003317	211319	111201	1.370,23	Pago Localiza Rent Car	conf. extrato bancario
12/12/2023	00003318	321211	111201	900,00	Pago Serviços prestados PF	conf. extrato bancario
12/12/2023	00003319	321220	111201	495,37	Pago Combustivel Posto Araguaia	conf. extrato bancario
12/12/2023	00003320	321235	111201	500,00	Pago desp. com viagens e estadias, conf. extrato bancário BB	
12/12/2023	00003321	321212	111201	95,00	Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario	
12/12/2023	00003322	114270	111201	280,00	Pago adiant. ao fornecedor Fsierra Comercio	conf. extrato bancario
12/12/2023	00003323	111201	111305	4.380,60	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB	
12/12/2023	00003324	111201	413102	6,84	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB	
12/12/2023	00003325	321406	111201	1,53	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
12/12/2023	00003406	321236	211118	476,80	Valor Ref. a desp. c/ veiculo conf. NF - e n° 01.555	
13/12/2023	00003226	321236	211292	1.710,00	Valor Ref. a desp. c/ veiculos conf. NF - e n° 11613	
13/12/2023	00003553	211292	114270	1.710,00	Valor que se transfere, ref. adtº da 211292 para 114270	
15/12/2023	00003014		112502	7.921,80	valor ref. a adiantamento 13º salario	
15/12/2023	00003014		211203	6.554,86	valor ref. ao 13º salario a pagar conf FOPAG.	

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
15/12/2023	00003014		211301	1.297,45	Valor ref a INSS a recolher	13º salário conf. FOPAG
15/12/2023	00003014		211402	69,41	Valor ref.a IRRF a recolher	13º salário conf FOPAG
15/12/2023	00003014	321231		15.843,52	valor ref. ao	13º salário conf FOPAG.
15/12/2023	00003227	321237	211319	130,16	Valor Ref. a multas diversas conf. NF - e n°	7734606
15/12/2023	00003326	211203	111201	310,68	Pago liquido 13º salario	Roberto de Oliveira conf. FOPAG
15/12/2023	00003327	111101	111201	15.000,00	Valor ref a transferencia conf. extrato bancario	
15/12/2023	00003328	211203	111201	235,00	Pago liquido 13º salario	João Eduardo conf. FOPAG
15/12/2023	00003329	211203	111201	888,18	Pago liquido 13º salario	Jonatas conf. FOPAG
15/12/2023	00003330	321251	111201	611,82	Pago Ajuda de Custo	Jonatas conf. extrato bancario
15/12/2023	00003331	211203	111201	354,17	Pago liquido 13º salario	Jozias conf. FOPAG
15/12/2023	00003332	211203	111201	354,17	Pago liquido 13º salario	Luiz Marcos conf. FOPAG
15/12/2023	00003333	321250	111201	318,75	Pago a Luiz Marcos conf. extrato bancario	
15/12/2023	00003334	211203	111201	873,97	Pago liquido 13º salario	Osvaldo conf. FOPAG
15/12/2023	00003335	321251	111201	138,01	Pago a Osvaldo conf. extrato bancario	
15/12/2023	00003336	211203	111201	235,00	Pago liquido 13º salario	Edivando conf. FOPAG
15/12/2023	00003337	211203	111201	235,00	Pago liquido 13º salario	Fabricio conf. FOPAG
15/12/2023	00003338	321251	111201	46,99	Pago a Fabricio conf. extrato bancario	
15/12/2023	00003339	321250	111201	234,99	Pago Claudio Florencio conf. extrato bancario	
15/12/2023	00003340	321250	111201	234,99	Pago Danilo Igor conf. extrato bancario	
15/12/2023	00003341	321250	111201	297,50	Pago Maineide conf. extrato bancario	
15/12/2023	00003342	321250	111201	715,18	Pago Jefferson conf. extrato bancario	
15/12/2023	00003343	321250	111201	283,33	Pago a Jose Chaves conf. extrato bancario	
15/12/2023	00003344	211203	111201	141,84	Pago liquido 13º salario	Regeano conf. FOPAG
15/12/2023	00003345	211203	111201	141,84	Pago liquido 13º salario	Roberto conf. FOPAG
15/12/2023	00003346	211203	111201	212,50	Pago liquido 13º salario	Robson conf. FOPAG
15/12/2023	00003347	321251	111201	70,81	Pago Robson conf. extrato bancario	
15/12/2023	00003348	211203	111201	140,99	Pago liquido 13º salario	Ivan conf. FOPAG
15/12/2023	00003349	211203	111201	140,99	Pago liquido 13º salario	Manuel conf. FOPAG
15/12/2023	00003350	211203	111101	793,26	Pago liquido 13º salario	Antonio conf. FOPAG
15/12/2023	00003351	211203	111101	1.497,27	Pago liquido 13º salario	Sarah conf. FOPAG
15/12/2023	00003352	321250	111201	495,83	Pago Ayane conf. extrato bancario	
15/12/2023	00003353	321250	111201	592,18	Pago Ennya conf. extrato bancario	
15/12/2023	00003354	321250	111201	425,00	Pago Enzo conf. extrato bancario	
15/12/2023	00003355	321250	111201	159,38	Pago Rodrigo conf. extrato bancario	
15/12/2023	00003356	321250	111201	318,75	Pago Richard conf. extrato bancario	
15/12/2023	00003357	321220	111201	1.069,04	Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario	
15/12/2023	00003358	112501	111201	847,20	Pago adiantamento de salário	Jonatas, conf. FOPAG.
15/12/2023	00003359	321251	111201	152,80	Pago a Jonatas conf. extrato bancario	
15/12/2023	00003360	321236	111201	920,00	Pago Manutenção conf. extrato bancario	
15/12/2023	00003361	321220	111201	565,03	Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario	
15/12/2023	00003362	111201	111305	27.725,43	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário	BB
15/12/2023	00003363	111201	111305	47,07	Valor ref. a rendimento s/aplicação	fianceira, conf. extrato bancário BB
15/12/2023	00003364	321406	111201	10,59	Valor ref. a IR s/ aplicação	financeira
18/12/2023	00003228	321211	211455	13.000,00	Valor referente serviços prestados PF, conf NFS-e n°	4551
18/12/2023	00003229	321211	211461	13.000,00	Valor referente serviços prestados PF, conf NFS-e n°	04
18/12/2023	00003230	321220	211418	15.000,00	Valor Ref. a desp.c/ combustivel conf. NF - e n°	005.204
18/12/2023	00003365	114271	111201	450,00	Pago Edna de Araujo conf. extrato bancario	
18/12/2023	00003367	211602	111201	1.200,00	Pago 2º parcela IRPJ/ 2023, conf. extrato bancario	
18/12/2023	00003368	211418	111201	15.000,00	Pago Caja Comercial conf. extrato bancario	
18/12/2023	00003369	321220	111201	200,00	Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario	
18/12/2023	00003370	321220	111201	635,03	Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario	
18/12/2023	00003371	321219	111201	75,80	Pago Refeições conf. extrato bancario	
18/12/2023	00003372	321236	111201	500,00	Pago Manutenção conf. extrato bancario	
18/12/2023	00003373	321236	111201	600,00	Pago Manutenção conf. extrato bancario	
18/12/2023	00003374	321236	111201	300,00	Pago Manutenção conf. extrato bancario	
18/12/2023	00003376	321207	111201	165,26	Pago Compesa conf. extrato bancario	
18/12/2023	00003377	211402	111201	1.376,71	Pago IRRF 0561 11 / 2023, conf. DARF.	
18/12/2023	00003378	211301	111201	16.025,14	Pago INSS 11 / 2023 conf. GPS	
18/12/2023	00003379	321212	111201	230,00	Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario	
18/12/2023	00003380	211118	111201	576,80	Pago R.L.P Cavalcante conf. extrato bancario	
18/12/2023	00003381	211319	111201	130,16	Pago Localiza Rent a Car conf. extrato bancario	
18/12/2023	00003382	321227	111201	982,25	Pago Seguro conf. extrato bancario	
18/12/2023	00003383	211319	111201	1.755,02	Pago a Localiza Rent a Car conf. extrato bancario	
18/12/2023	00003384	321236	111201	535,00	Pago Rastreamento conf. extrato bancario	
18/12/2023	00003385	321403	111201	84,03	Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco	BB
18/12/2023	00003386	111201	111305	40.766,18	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário	BB
18/12/2023	00003387	111201	413102	70,99	Valor ref. a rendimento s/aplicação	fianceira, conf. extrato bancário BB
18/12/2023	00003388	321406	111201	15,97	Valor ref. a IR s/ aplicação	financeira
19/12/2023	00003231	321226	211392	3.000,00	Valor Ref. a desp. c/ locação conf. NF - e n°	11
19/12/2023	00003232	321212	211431	450,00	Valor Ref. a material de uso e consumo conf. NF - e n°	7775
19/12/2023	00003366	211431	114271	450,00	Valor que se transfere, ref. adtº da	211431 para 114271
19/12/2023	00003389	211392	111201	3.000,00	Pago Eagle Business conf. extrato bancario	
19/12/2023	00003390	321220	111201	613,00	Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario	
19/12/2023	00003391	321403	111201	19,31	Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco	BB
19/12/2023	00003392	111201	111305	3.627,29	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário	BB
19/12/2023	00003393	111201	413102	6,47	Valor ref. a rendimento s/aplicação	fianceira, conf. extrato bancário BB
19/12/2023	00003394	321406	111201	1,45	Valor ref. a IR s/ aplicação	financeira
19/12/2023	00003555	321212	211469	40,00	Valor Ref. a material de uso e consumo conf. NF - e n°	156
20/12/2023	00003016	321208	211602	1.200,00	Apropriação 2º parcela IRPJ/ 2023, conf. recibo.	
20/12/2023	00003194	321202	211301	4.076,41	Apropriação do INSS ref. parte empresa, conf. resumo de contabilização.	
20/12/2023	00003195	321515	211301	918,92	Apropriação do INSS ref. contrib. p / SESC, SENAI, etc., conf. resumo de contabilização.	
20/12/2023	00003234	321211	211467	6.500,00	Valor referente serviços prestados PF, conf NFS-e n°	4574
20/12/2023	00003395	321220	111201	870,11	Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario	
20/12/2023	00003396	321403	111201	10,00	Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco	BB
20/12/2023	00003397	111201	111305	878,87	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário	BB
20/12/2023	00003398	111201	413102	1,60	Valor ref. a rendimento s/aplicação	fianceira, conf. extrato bancário BB
20/12/2023	00003399	321406	111201	0,36	Valor ref. a IR s/ aplicação	financeira

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
20/12/2023	00003556	211469	111101	40,00		Pago João Gabriel conf. extrato bancario
21/12/2023	00003204	112138	411101	2.475.547,18		Valor referente receita de vendas Prestação de Serviços conforme NFS-e nº 007
21/12/2023	00003205	112216	112138	18.566,60		Valor ref. ISS retido, conf. NFS-e nº 07
21/12/2023	00003206	112206	112138	188.141,59		Valor ref. COFINS retido, conf. NFS-e nº 07
21/12/2023	00003207	112215	112138	40.846,53		Valor ref. INSS retido, conf. NFS-e nº 07
21/12/2023	00003208	112205	112138	40.846,53		Valor ref. PIS retido, conf. NFS-e nº 07
21/12/2023	00003209	112208	112138	17.823,94		Valor ref. CSLL retido, conf. NFS-e nº 07
21/12/2023	00003210	112217	112138	29.706,57		Valor ref. IRRF retido, conf. NFS-e nº 07
21/12/2023	00003235	321236	211341	80,00		Valor Ref. a desp. c/ veiculos conf. NF - e nº 5188
21/12/2023	00003236	321236	211341	580,00		Valor Ref. a desp. c/ veiculos conf. NF - e nº 11447
21/12/2023	00003237	321211	211457	9.000,00		Valor referente serviços prestados PF, conf NFS-e nº 4596
21/12/2023	00003400	321212	111201	3.717,77		Pago atacadão conf. extrato bancario
21/12/2023	00003401	321220	111201	618,02		Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario
21/12/2023	00003402	211341	111201	660,00		Pago a Rotcar Pneus conf. extrato bancario
21/12/2023	00003403	321212	111201	393,90		Pago Assai Atacadista conf. extrato bancario
21/12/2023	00003404	111201	111305	5.381,87		Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB
21/12/2023	00003405	111201	413102	10,08		Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
21/12/2023	00003408	321406	111201	2,26		Valor ref. a IR s/ aplicação financeira
22/12/2023	00003238	321212	211470	2.238,47		Valor Ref. a material de uso e consumo conf. NF - e nº 064.144
22/12/2023	00003409	111201	112138	2.139.615,42		Recebido do município São Vicente Ferrer, conf. extrato bancário BB
22/12/2023	00003410	111201	112138	1.217.329,70		Recebido do município São Vicente Ferrer, conf. extrato bancário BB
22/12/2023	00003411	211443	111201	12.000,00		Pago Inovar Locações conf. extrato bancario
22/12/2023	00003412	211459	111201	11.500,00		Pago Aglair Lucio conf. extrato bancario
22/12/2023	00003413	112301	111201	10.000,00		valor ref. emprestimo conf. informações da empresa
22/12/2023	00003414	211470	111201	2.238,47		Pago Atacadão conf. extrato bancario
22/12/2023	00003415	211467	111201	6.500,00		Pago Gilberto Vicente conf. extrato bancario
22/12/2023	00003416	321212	111201	11.482,80		Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario
22/12/2023	00003417	321219	111201	691,00		Pago Refeição conf. extrato bancario
22/12/2023	00003418	114285	111201	2.855,00		Pago adint. ao fornecedor Ana Maria de Souza conf. extrato bancario
22/12/2023	00003419	211461	111201	13.000,00		Pago João Adriano conf. extrato bancario
22/12/2023	00003420	211455	111201	13.000,00		Pago Jose Fernando conf. extrato bancario
22/12/2023	00003421	211457	111201	9.000,00		Pago Josilene Alves conf. extrato bancario
22/12/2023	00003422	321205	111201	663,78		Pago Aluguel conf. extrato bancario
22/12/2023	00003423	321220	111201	477,04		Pago Combustivel Posto Araguaia conf. extrato bancario
22/12/2023	00003424	321403	111201	6,53		Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco BB
22/12/2023	00003425	111305	111201	3.263.530,50		Valor ref. a aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB
26/12/2023	00003426	321212	111201	2.115,30		Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario
26/12/2023	00003427	321212	111201	374,97		Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario
26/12/2023	00003428	321212	111201	490,33		Pago material p / uso e consumo conf. extrato bancario
26/12/2023	00003429	321219	111201	11,00		Pago Refeição conf. extrato bancario
26/12/2023	00003430	211602	111201	2.136,00		Pago a Ricardo S. da Silva ref.a honor.12 / 2023, conf. extrato bancario
26/12/2023	00003431	112301	111201	10.000,00		valor ref. emprestimo conf. informações da empresa
26/12/2023	00003432	321227	111201	4.348,50		Pago Seguro conf. extrato bancario
26/12/2023	00003433	211301	111201	6.292,78		Pago INSS 13 / 2023 conf. GPS
26/12/2023	00003434	211201	111201	1.099,98		Pago a Jonatas conf. extrato bancario
26/12/2023	00003435	321251	111201	200,02		Pago a Jonatas conf. extrato bancario
26/12/2023	00003436	321211	111201	1.000,00		Pago a Jose Aderval conf. extrato bancario
26/12/2023	00003437	321236	111201	200,00		Pago Rastreamento conf. extrato bancario
26/12/2023	00003438	112501	111201	530,80		Pago adiantamento de salário João Eduardo, conf. FOPAG.
26/12/2023	00003439	211201	111201	694,95		Pago a João Eduardo conf. extrato bancario
26/12/2023	00003440	211201	111101	1,62		Pago complemento de salario João Eduardo conf. comprovante
26/12/2023	00003442	211201	111201	1.230,17		Pago a Josias conf. extrato bancario
26/12/2023	00003443	211201	111101	354,78		Pago complemento de salario Josias conf. comprovante
26/12/2023	00003444	112501	111201	800,00		Pago adiantamento de salário Luiz , conf. FOPAG.
26/12/2023	00003445	211201	111201	1.038,18		Pago a Luiz conf. extrato bancario
26/12/2023	00003446	211201	111101	1,62		Pago complemento de salario Luiz conf. comprovante
26/12/2023	00003447	321250	111201	1.656,18		Pago a Luiz Alves conf. extrato bancario
26/12/2023	00003448	112501	111201	2.000,00		Pago adiantamento de salário Osvaldo, conf. FOPAG.
26/12/2023	00003449	211201	111201	2.119,63		Pago a Osvaldo conf. extrato bancario
26/12/2023	00003450	321251	111201	321,55		Pago a Osvaldo conf. extrato bancario
26/12/2023	00003451	112501	111201	530,80		Pago adiantamento de salário Edvando, conf. FOPAG.
26/12/2023	00003452	211201	111201	696,57		Pago a Edvando conf. extrato bancario
26/12/2023	00003453	321251	111201	214,35		Pago Edvando conf. extrato bancario
26/12/2023	00003454	112501	111201	530,80		Pago adiantamento de salário Fabricio, conf. FOPAG.
26/12/2023	00003455	211201	111201	696,57		Pago a Fabricio conf. extrato bancario
26/12/2023	00003456	321251	111201	430,33		Pago a Fabricio conf. extrato bancario
26/12/2023	00003457	321250	111201	1.280,19		Pago Claudio Florencio conf. extrato bancario
26/12/2023	00003458	321250	111201	1.225,75		Pago a Danilo conf. extrato bancario
26/12/2023	00003459	321250	111201	1.400,00		Pago a Marineide conf. extrato bancario
26/12/2023	00003460	321250	111201	3.400,00		Pago a Jefferson conf. extrato bancario
26/12/2023	00003461	321250	111201	1.838,18		Pago Jose Chaves conf. extrato bancario
26/12/2023	00003462	112501	111201	534,00		Pago adiantamento de salário Regiano, conf. FOPAG.
26/12/2023	00003463	211201	111201	760,47		Pago a Regiano conf. extrato bancario
26/12/2023	00003464	321251	111201	411,89		Pago Regiano conf. extrato bancario
26/12/2023	00003465	112501	111201	534,00		Pago adiantamento de salário Roberto, conf. FOPAG.
26/12/2023	00003466	211201	111201	700,65		Pago a Roberto conf. extrato bancario
26/12/2023	00003467	321251	111201	362,84		Pago Roberto conf. extrato bancario
26/12/2023	00003468	112501	111201	1.169,60		Pago adiantamento de salário Roberto de Oliveira, conf. FOPAG.
26/12/2023	00003469	211201	111201	1.437,51		Pago a Roberto de Oliveira conf. extrato bancario
26/12/2023	00003470	211201	111101	41,66		Pago complemento de salario Roberto de Oliveira conf. comprovante
26/12/2023	00003471	112501	111201	800,00		Pago adiantamento de salário Robson, conf. FOPAG.
26/12/2023	00003472	211201	111201	1.038,18		Pago a Robson conf. extrato bancario
26/12/2023	00003473	211201	111101	1,62		Pago complemento de salario Robson conf. comprovante
26/12/2023	00003474	112501	111201	530,80		Pago adiantamento de salário Ivan, conf. FOPAG.
26/12/2023	00003475	211201	111201	694,95		Pago a Ivan conf. extrato bancario
26/12/2023	00003476	211201	111101	1,62		Pago complemento de salario Ivan conf. comprovante
26/12/2023	00003477	112501	111201	530,80		Pago adiantamento de salário Manuel, conf. FOPAG.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
26/12/2023	00003478	211201	111201	696,57	Pago a Manuel	conf. extrato bancario
26/12/2023	00003479	321251	111201	320,40	Pago a Manuel	conf. extrato bancario
26/12/2023	00003480	112501	111101	823,20	Pago adiantamento de salário Antonio,	conf. FOPAG.
26/12/2023	00003481	211201	111101	1.034,84	Pago a Antonio	conf. extrato bancario
26/12/2023	00003482	211201	111101	3.396,87	Pago a Sarah Mattos	conf. extrato bancario
26/12/2023	00003483	112501	111201	800,00	Pago adiantamento de salário Josias,	conf. FOPAG.
26/12/2023	00003484	321250	111201	2.800,00	Pago a Ayanne	conf. extrato bancario
26/12/2023	00003485	321250	111201	2.800,00	Pago a Ennya	conf. extrato bancario
26/12/2023	00003486	321250	111201	1.500,00	Pago a Ennya	conf. extrato bancario
26/12/2023	00003487	321250	111201	2.000,00	Pago a Enzo	conf. extrato bancario
26/12/2023	00003488	321250	111201	1.658,31	Pago a Richard	conf. extrato bancario
26/12/2023	00003489	321212	111201	5.510,00	Pago a JFIX Industria	conf. extrato bancario
26/12/2023	00003490	321214	111201	272,67	Pagamento de despesa com serviços de telefonia no mês	
26/12/2023	00003491	321403	111201	63,41	Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco BB	
26/12/2023	00003492	111201	111305	78.715,97	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB	
26/12/2023	00003493	111201	413102	308,96	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB	
26/12/2023	00003494	321406	111201	69,51	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
26/12/2023	00003563	321401	111201	124,49	Pago multa s/INSS	conf. extrato bancario
27/12/2023	00003240	321226	211459	62.000,00	Valor Ref. a material de uso e consumo	conf. NF - e n° 012
27/12/2023	00003241	321210	211394	50.000,00	Valor referente serviços prestados PJ, conf NFS-e n° 10007	
27/12/2023	00003242	321249	211159	14.000,00	Valor Ref. a desp. c/ Frete	conf. NF - e n° 194
27/12/2023	00003243	321220	211471	29.476,12	Valor Ref. a desp.c/combustivel	conf. NF - e n° 1607
27/12/2023	00003244	321220	211471	56.929,43	Valor Ref. a desp.c/combustivel	conf. NF - e n° 2749
27/12/2023	00003245	321220	211472	202.748,53	Valor Ref. a desp.c/combustivel	conf. NF - e n° 10703
27/12/2023	00003246	321220	211472	116.507,08	Valor Ref. a desp.c/combustivel	conf. NF - e n° 10704
27/12/2023	00003247	321210	211473	87.500,00	Valor referente serviços prestados PJ, conf NFS-e n° 028	
27/12/2023	00003249	321210	211473	58.650,00	Valor referente serviços prestados PJ, conf NFS-e n° 029	
27/12/2023	00003251	321210	211473	53.560,00	Valor referente serviços prestados PJ, conf NFS-e n° 030	
27/12/2023	00003253	321210	211473	17.850,00	Valor referente serviços prestados PJ, conf NFS-e n° 031	
27/12/2023	00003255	321210	211473	58.800,00	Valor referente serviços prestados PJ, conf NFS-e n° 032	
27/12/2023	00003495	321219	111201	1.486,60	Pago a Reataurante Gulliver Mar	conf. extrato bancario
27/12/2023	00003496	211471	111201	29.476,12	Pago Combustivel Posto Santa Terezinha	conf. extrato bancario
27/12/2023	00003497	211472	111201	202.748,53	Pago Combustivel Posto Itinga	conf. extrato bancario
27/12/2023	00003498	211472	111201	116.507,08	Pago Combustivel Posto Itinga	conf. extrato bancario
27/12/2023	00003499	244201	111201	110.000,00	Valor ref. lucros distribuido ao Sr. Anderson Ramos Pichin, conforme extrato bancario.	
27/12/2023	00003500	321212	111201	3.000,00	Pago material p / uso e consumo	conf. extrato bancario
27/12/2023	00003501	112301	111201	10.000,00	valor ref. emprestimo	conf. informações da empresa
27/12/2023	00003502	211459	111201	62.000,00	Pago a Aglair Lucio	conf. extrato bancario
27/12/2023	00003504	211394	111201	50.000,00	Pago Velozy Holding	conf. extrato bancario
27/12/2023	00003505	244201	111201	100.000,00	Valor ref lucros distribuido ao Sr. Anderson Ramos Pichin, conforme extrato bancario.	
27/12/2023	00003506	211471	111201	56.929,43	Pago Combustivel Posto Santa Terezinha	conf. extrato bancario
27/12/2023	00003507	211159	111201	14.000,00	Pago KM Expresso	conf. extrato bancario
27/12/2023	00003508	321220	111201	227,02	Pago Combustivel Posto Araguaia	conf. extrato bancario
27/12/2023	00003509	321403	111201	12,00	Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco BB	
27/12/2023	00003510	321403	111201	249,90	Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco BB	
27/12/2023	00003511	111201	111305	756.330,38	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB	
27/12/2023	00003512	111201	413102	443,15	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB	
27/12/2023	00003513	321406	111201	88,91	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
27/12/2023	00003514	321405	111201	47,94	Valor ref. a IOF s/ aplicação financeira	
28/12/2023	00003257	321236	211361	1.004,00	Valor Ref. a desp.c/ veiculo	conf. NF - e n° 927
28/12/2023	00003515	321212	111201	1.505,09	Pago material p / uso e consumo	conf. extrato bancario
28/12/2023	00003516	321212	111201	1.391,70	Pago a Bonanza Supermercado	conf. extrato bancario
28/12/2023	00003517	321212	111201	370,36	Pago material p / uso e consumo	conf. extrato bancario
28/12/2023	00003518	112301	111201	15.000,00	valor ref. emprestimo	conf. informações da empresa
28/12/2023	00003519	321220	111201	582,01	Pago Combustivel Posto Araguaia	conf. extrato bancario
28/12/2023	00003520	211473	111201	276.360,00	Pago a Comercial Desterro	conf. extrato bancario
28/12/2023	00003521	321220	111201	356,02	Pago Combustivel Posto Aragaia	conf. extrato bancario
28/12/2023	00003522	321403	111201	92,00	Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco BB	
28/12/2023	00003523	222109	111201	1.851,76	Pago parcelamento Pis	parc. 25/ 30 conf.DARF
28/12/2023	00003524	321407	111201	447,20	Valor ref. a Selic s/ parcelamento	conf. extrato bancario
28/12/2023	00003525	222110	111201	8.529,34	Pago parcelamento Cofins	parc. 25/ 30 conf.DARF
28/12/2023	00003526	321407	111201	2.059,84	Valor ref. a Selic s/ parcelamento	conf. extrato bancario
28/12/2023	00003527	211807	111201	15.706,65	Pago parcelamento CSLL	parc. 06/ 15 conf.DARF
28/12/2023	00003528	211806	111201	7.436,63	Pago parcelamento IRPJ	parc. 06/ 15 conf.DARF
28/12/2023	00003529	321407	111201	1.164,10	Valor ref. a Selic s/ parcelamento	conf. extrato bancario
28/12/2023	00003530	211806	111201	12.482,71	Pago parcelamento IRPJ	parc. 06/ 15 conf.DARF
28/12/2023	00003531	321407	111201	167,96	Valor ref. a Selic s/ parcelamento	conf. extrato bancario
28/12/2023	00003532	222110	111201	8.626,11	Pago parcelamento Cofins	parc. 19/ 30 conf.DARF
28/12/2023	00003533	222109	111201	1.873,11	Pago parcelamento Pis	parc. 19/ 30 conf.DARF
28/12/2023	00003534	222108	111201	143,41	Pago parcelamento INSS	parc. 19/ 30 conf.DARF
28/12/2023	00003535	222112	111201	1,61	Pago parcelamento IRRF	parc. 19/ 30 conf.DARF
28/12/2023	00003536	321407	111201	2.466,35	Valor ref. a Selic s/ parcelamento	conf. extrato bancario
28/12/2023	00003537	111201	111305	358.606,66	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB	
28/12/2023	00003538	111201	413102	47,05	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB	
28/12/2023	00003539	321406	111201	2,11	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
28/12/2023	00003540	321405	111201	37,64	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
29/12/2023	00003541	211361	111201	1.004,00	Pago W J da Siva	conf. extrato bancario
29/12/2023	00003542	321226	111201	9.750,00	Pago desp. c/ Locação	conf. extrato bancario
29/12/2023	00003543	321212	111201	540,00	Pago material p / uso e consumo	conf. extrato bancario
29/12/2023	00003544	321220	111201	247,11	Pago Combustivel Posto Araguaia	conf. extrato bancario
29/12/2023	00003545	321403	111201	10,00	Valor ref. a despesas bancárias, conforme extrato do banco BB	
29/12/2023	00003546	111201	111305	11.550,73	Valor ref. a resgate de aplic. financeira, conf. extrato bancário BB	
29/12/2023	00003547	111201	413102	2,02	Valor ref. a rendimento s/aplicação fianceira, conf. extrato bancário BB	
29/12/2023	00003548	321406	111201	0,11	Valor ref. a IR s/ aplicação financeira	
29/12/2023	00003549	321405	111201	1,53	Valor ref. a IOF s/ aplicação financeira	
31/12/2023	00003015	321203	211302	647,38	Apropriação do FGTS mês 13 / 2023,	conf. FOPAG.
31/12/2023	00003200	321202	211301	10.300,30	Apropriação do INSS ref. parte empresa,	conf. resumo de contabilização.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0050

SINAITRIZ CONSTRUTORA LTDA

CNPJ 07.798.255/0001-90

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
31/12/2023	00003201	321515	211301	1.848,65		Apropriação do INSS ref. contrib. p / SESC, SENAI, etc., conf. resumo de contabilização.
31/12/2023	00003202		112501	10.962,00		Valor ref a adiantamento de salario conf. FOPAG
31/12/2023	00003202		211201	17.739,01		Valor ref. a salario a pagar conf. FOPAG
31/12/2023	00003202		211301	3.807,64		Valor ref a INSS a recolher conf. FOPAG
31/12/2023	00003202		211303	69,08		Valor ref a Contribuição Sindical conf. FOPAG
31/12/2023	00003202		211402	1.376,71		Valor ref.a IRRF a recolher conf FOPAG
31/12/2023	00003202		211602	2.136,00		Apropriação Honorários contabeis mês 12 / 2023, conf. recibo.
31/12/2023	00003202		211603	6.242,65		Apropriação Pro - Labore a pagar conf. comprovante.
31/12/2023	00003202	211301		59,82		Valor ref a Salario Familia conf. FOPAG
31/12/2023	00003202	321201		31.873,27		Valor ref. a salario e ordenado conf. FOPAG
31/12/2023	00003202	321204		8.000,00		Apropriação Pro - Labore 12 / 2023, conf. comprovante.
31/12/2023	00003202	321208		2.400,00		Apropriação Honorários contabeis mês 12 / 2023, conf. recibo.
31/12/2023	00003203	321203	211302	2.549,93		Apropriação do FGTS mês 12 / 2023, conf. FOPAG.
31/12/2023	00003551	111304	413101	210,58		Valor ref. rendimento de aplicação financeira, conf. extrato bancário banco do Nordeste
31/12/2023	00003552	111305	413104	7,86		Valor ref. ganho s/ aplicação financeira, conf. extrato bancário BB
31/12/2023	00003559	211303	111101	69,08		Pago Contribuição Sindical conf. comprovante
31/12/2023	00003561	211603	111101	43.195,54		Pago Pro - Labore mês 06 a 12/2023, conf. recibo.
31/12/2023	00003562	211301	112215	15.896,77		Valor que se transfere INSS a recupera para INSS a recolher conf. acerto de contas
31/12/2023	00003564	321207	211613	198,02		Valor ref. a aprop. Agua e Esgoto 12/2023, conf. comprov.
31/12/2023	00003565	321214	211606	277,52		Valor ref. a aprop. Telefone e Celulares 12/2023, conf. comprov.
31/12/2023	00003566	321207	211613	265,81		Valor ref. a Agua e Esgoto (Obra Gurinhem)12/2023, conf. comprov.
31/12/2023	00003567	321206	211605	211,79		Valor ref. a aprop. Energia Eletrica (Obra Gurienhem) 12/2023, conf. comprov.
31/12/2023	00003568	321206	211605	254,19		Valor ref. a aprop. Energia Eletrica (Obra Gurienhem) 12/2023, conf. comprov.
31/12/2023	00003580	321218	132204	4.588,58		Valor ref. a depreciação s / Veiculo, conf. planilha.
31/12/2023	00003583	411202	211406	29.130,03		Apropriação ISS s / vendas de serv. d / mês, conf. notas fiscais.
31/12/2023	00003584	211406	112216	29.130,03		Valor que se transfere para acerto de contas
31/12/2023	00003587	245002	112201	2.624,34		Valor que se transfere para acerto de contas
31/12/2023	00003604	242304	211407	905.759,93		Pela apuração do 1º trimestre, conforme DRE
31/12/2023	00003605	242304	211403	328.233,57		Pela apuração do 1º trimestre, conforme DRE
31/12/2023	00003610		321201	95.708,27		Encerramento parcial 12/2023
31/12/2023	00003610		321202	35.084,05		Encerramento parcial 12/2023
31/12/2023	00003610		321203	8.971,24		Encerramento parcial 12/2023
31/12/2023	00003610		321204	24.000,00		Encerramento parcial 12/2023
31/12/2023	00003610		321205	10.423,03		Encerramento parcial 12/2023
31/12/2023	00003610		321206	1.345,32		Encerramento parcial 12/2023
31/12/2023	00003610		321207	1.979,14		Encerramento parcial 12/2023
31/12/2023	00003610		321208	9.600,00		Encerramento parcial 12/2023
31/12/2023	00003610		321209	12.249,46		Encerramento parcial 12/2023
31/12/2023	00003610		321210	364.231,48		Encerramento parcial 12/2023
31/12/2023	00003610		321211	93.771,00		Encerramento parcial 12/2023
31/12/2023	00003610		321212	131.363,64		Encerramento parcial 12/2023
31/12/2023	00003610		321214	1.086,17		Encerramento parcial 12/2023
31/12/2023	00003610		321218	13.765,74		Encerramento parcial 12/2023
31/12/2023	00003610		321219	7.279,99		Encerramento parcial 12/2023
31/12/2023	00003610		321220	512.710,14		Encerramento parcial 12/2023
31/12/2023	00003610		321226	206.194,37		Encerramento parcial 12/2023
31/12/2023	00003610		321227	6.594,31		Encerramento parcial 12/2023
31/12/2023	00003610		321231	15.843,52		Encerramento parcial 12/2023
31/12/2023	00003610		321235	22.463,34		Encerramento parcial 12/2023
31/12/2023	00003610		321236	49.128,19		Encerramento parcial 12/2023
31/12/2023	00003610		321237	5.489,09		Encerramento parcial 12/2023
31/12/2023	00003610		321238	450,00		Encerramento parcial 12/2023
31/12/2023	00003610		321242	774,08		Encerramento parcial 12/2023
31/12/2023	00003610		321243	546,69		Encerramento parcial 12/2023
31/12/2023	00003610		321246	228,00		Encerramento parcial 12/2023
31/12/2023	00003610		321249	14.000,00		Encerramento parcial 12/2023
31/12/2023	00003610		321250	108.636,33		Encerramento parcial 12/2023
31/12/2023	00003610		321251	8.485,95		Encerramento parcial 12/2023
31/12/2023	00003610		321252	54.599,53		Encerramento parcial 12/2023
31/12/2023	00003610		321401	1.491,62		Encerramento parcial 12/2023
31/12/2023	00003610		321403	3.435,22		Encerramento parcial 12/2023
31/12/2023	00003610		321405	168,03		Encerramento parcial 12/2023
31/12/2023	00003610		321406	309,58		Encerramento parcial 12/2023
31/12/2023	00003610		321407	17.307,44		Encerramento parcial 12/2023
31/12/2023	00003610		321515	6.489,24		Encerramento parcial 12/2023
31/12/2023	00003610		411202	117.370,54		Encerramento parcial 12/2023
31/12/2023	00003610		411204	11.471,26		Encerramento parcial 12/2023
31/12/2023	00003610		411205	52.944,30		Encerramento parcial 12/2023
31/12/2023	00003610	244103		2.027.989,30		Encerramento parcial 12/2023
31/12/2023	00003611		244103	5.651.029,01		Encerramento parcial 12/2023
31/12/2023	00003611	411101		5.648.814,74		Encerramento parcial 12/2023
31/12/2023	00003611	413101		344,79		Encerramento parcial 12/2023
31/12/2023	00003611	413102		1.498,18		Encerramento parcial 12/2023
31/12/2023	00003611	413104		371,30		Encerramento parcial 12/2023
TOTAL LANÇAMENTOS :			3487	TOTAL :		102.132.415,54

SINAITRIZ CONSTRUTORA LTDA

ANDERSON RAMOS PICHIN

Titular

CI: 11002174 - SDS-PE CPF: 693.370.715-68

Ricardo Simplicio da Silva

RG: 2247928 - SDS PE - 07/02/2018 - CPF: 354.242.814-00

Contador - CRC: PE012337/O-0 / PE

Rua Vinte e Um de Abril, 435 Sala 106 Afogados, Recife PE