16/08/2021 www.licitacoes-e.com.br

# Licitação [nº 884708] e Lote [nº 1]

	Nome Arquivo	Tamanho MB	Data Inclusão
0	elittedados.pdf	0,83	06/08/2021 08:59:37
$\bigcirc$	Atesdado SefazSEmin.pdf	0,135	06/08/2021 08:51:22
$\bigcirc$	20210608075254_TermoAutenticacao_SEE2100122357_210223090 (2	1,055	06/08/2021 08:50:56
$\bigcirc$	ATESTADO DE CAPACIDADE ELITTE-min.pdf	0,138	06/08/2021 08:49:22
$\bigcirc$	Atestado Cap.Tecnica Mercados Municipal -BA (2)-min.pdf	0,202	06/08/2021 08:48:38
$\bigcirc$	Atestado.Sec.Edu.AracajuSeduc.pdf	0,194	06/08/2021 08:48:06
$\bigcirc$	Certidao Conjunta Federal (7 files merged).pdf	1,015	06/08/2021 08:47:05
$\bigcirc$	ALVARý ELITE (5 files merged).pdf	0,824	06/08/2021 08:43:15
$\bigcirc$	Declaraýýes.pdf	0,276	06/08/2021 08:41:11
$\bigcirc$	ART.CRQVIII2021 (11 files merged).pdf	3,604	06/08/2021 08:38:59
$\bigcirc$	PROPOSTA COMERCIAL.pdf (*)	0,333	06/08/2021 08:36:01
/lostr	rando de 1 até 11 de 11 registros		
Este	documento pertence a TODOS os lotes desta licitação.		
Este	Não sou um robô  reCAPTCHA Privacidade - Termos		



### ELITTE DEDETIZADORA E SERVIÇOS

### PROPOSTA COMERCIAL

CNPJ: 24.005.791/0001-00

Endereço: Av. Silverio Leite Fontes, Zona de Expansão – Aracaju / SE

Fone/Fax: 79 98111-8879 E-mail: elitte.se@gmail.com

Banco: Banco do Brasil Agência: 8081-0 / Conta Corrente №: 1610-1

#### PREGÃO ELETRÔNICO N° 013-A/2021

#### Objeto:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDI CA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CON TROLE DE PRAGAS (DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DES RATIZAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE ALAGOAS.

ESPECIFICAÇÕES	QUANT. APLIC. ANUAIS	ÁREA INTERNA	ÁREA EXTERNA	VALOR UNITÁRIO DO M²	VALOR TOTAL ANUAL
DESINTETIZAÇÃO, DECUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COMGARANTIA DE 3 MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E	4	7.131,58m <sup>2</sup>	18.589,59m <sup>2</sup>	R\$ 10,00	R\$257.211,60
QUANTIDADES CONSTANTES NO TR, ANEXO VII DO EDITAL.					

VALOR TOTAL DO LOTE R\$ 257.211,60 (Duzentos e cinquenta e sete mil duzentos e onze reais e sessenta centavos

Declaramos que a validade da proposta é de 90 (noventa) dias.

Declaramos que nos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, impostos, taxas, frete, transportes para entrega CIF no endereço e prazo solicitado

Aracaju - (SE), 06 de agosto de 2021

Daniele Dias Cardozo -ME CPF: 026.730.811-60



### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - VIII REGIÃO ESTADO DE SERGIPE

### CERTIFICADO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - A.R.T.

ART - (RN CFQ nº 133/92)

Código de Emissão: 1483041A-F12C-4C23-8588-33E6706E22D0

#### PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2016.08.02.000014

O CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA OITAVA REGIÃO, no uso das atribuições conferidas nos artigos 27 e 28 da Lei nº 2.800 de 18 de Junho de 1956, combinado com o Artigo 1º da Lei 6.839 de 30 de outubro de 1980, certifica ao órgão competente para autorizar o projeto ou o serviço que o estabelecimento **DANIELE DIAS CARDOZO - ME -** 000 - MATRIZ, CNPJ nº 24.005.791/0001-00 com CRQ n° 08.34.00914, situado à **AV. SILVERIO LEITE FONTES, N 170, LOTE 02.,** na cidade de **ARACAJU-SE**, encontra-se devidamente registrado neste Conselho, tendo o (a) Profissional Sr.(a) **EDIMILSON DOS SANTOS CARVALHO**, registrado neste CRQ sob o número **08400589**, com o título de **TECNICO EM QUÍMICA - IFS**, como o (a) Responsável Técnico (a) pelas atividades na área da Química realizadas no Estabelecimento, com abrangência assumida de forma **INTEGRAL - Responsável Técnico conforme atividades realatadas no Contrato de RT**.

Objetivo: Imunização e controle de pragas urbanas, atividade paisagística, serviço de limpeza de caixa d'água, instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, instalações hidraúlicas sanitárias e de gás, instalação e manutenção elétrica, serviços de lavagem de sofá e carpetes, sanitização de ambientes, serviços de tratamento de piscinas..

#### \*\*\*CERTIFICADO VÁLIDO DE 30/07/2021 até 31/03/2022\*\*\*

Data e hora de Emissão: 30 de julho de 2021, às 6:53:30

### Observações Gerais:

- a) A regularidade da Empresa e do Profissional perante esta regional deverá ser comprovada com a apresentação de Certidão Negativa ou Positiva de Débitos Tributários emitida pelo CRQ-VIII;
- b) A validação e autenticidade deste certificado poderá ser verificada diretamente com o CRQ-VIII até o final da validade, através do código: 1483041A-F12C-4C23-8588-33E6706E22D0;
- c) A conferência dos dados é de responsabilidade do solicitante do certificado, devendo a titularidade do CNPJ/CPF ser conferida pelo interessado e destinatário no site da Receita Federal: http://www.receita.fazenda.gov.br;
- d) Este certificado abrange os estabelecimentos situados no Estado de Sergipe.

ESTE CERTIFICADO DEVERÁ PERMANECER EM LUGAR VISÍVEL DO ESTABELECIMENTO PARA EFEITO DE FISCALIZAÇÃO.

ARACAJU/SE, 30 de julho de 2021 às 6:53:30

# CONTRATO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

# **CRT**-Empresa

(Lei 6.839/80-Art.1º)

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Responsabilidade Técnica de um lado a Empresa com CNPJ denominado de PESSOA JURÍDICA e do outro o Profissional da Química registrado no Conselho Regional de Química conforme Lei 2.800/56 como Responsável Técnico pela Empresa, denominado de RESPONSÁVEL TÉCNICO.

# PESSOA JURÍDICA

Nome DANIELE DIAS CARDOZO - ME Nome de Fantasia ELITTE DEDETIZADORA E SERVIÇOS AV. SILVÉRIO LEITE FONTES, 170 – ZONA DE EXPANSÃO EXPANSÃO Endereco e-mail elitte.se@gmail.com Representante DANIELE DIAS CARDOZO

RG 26,744-55 SSP -DF

# RESPONSÁVEL TÉCNICO

Registro no CRQ Nome EDIMILSON DOS SANTOS CARVALHO Habilitação na Química TÉCNICO QUIMICO Averbação na Química e-mail Edicarvalho001@hotmail..com

# ANOTAÇÃO DA RESPONSABILIDADE

É atribuição do profissional da Química e não de Pessoa Jurídica, sendo defesa (proibido) a esta, assumir como Responsável Técnico (RN nº 133/92-Art.3,§3º).

A Responsabilidade Técnica de Empresa é uma posição de comando a ser assumida para conduzir, orientar e se responsabilizar por todas as atividades descritas na Clausula Primeira-DO OBJETIVO, devendo ser restrita a habilitação existente no diploma registrado no Conselho de Química.

# Cláusula Primeira - DO OBJETIVO

Assumir a Responsabilidade Técnica da Empresa referente a(s) atividade(s) da área da Química, existentes no Objetivo do Contrato Social, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), devendo ser acrescido se necessário de complementos reforçadores para evitar duvida posteriores com problemas Judiciais. O preenchimento do quadro abaixo é obrigatório.

IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS ATIVIDADE PAISAGÍSTICA, SERVIÇO DE LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, INSTALAÇÕES HIDRAULICAS SANITÁRIAS E DE GAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA, SERVIÇOS DE LAVAGEM DE SOFA E CARPETES, SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE PISCINAS;

Trav. Sálvio Oliveira, 76 - Suissa - CEP.: 49.050-700 - Aracaju/SE Telefone: (0xx) 79 3302-7085 /e-mail: contato@crq8.org.br/ http://www.crq8.org.br

Rev: 01 Data:20/04/2014

# Cláusula Segunda - DO HORÁRIO DE TRABALHO

Os serviços de que trata a Clausula Primeira-DO OBJETO serão prestados exclusivamente nas dependências da CONTRATANTE, sendo obrigado o preenchimento dos respectivo(s) ou dia(s) com hora inteira (99 às 99) abaixo:

X Até 2 h	Segunda	às	ii às
2 a 4 h	Terça	às	às
4 a 16 h	Quarta	às	as a
40 h	Quinta	08 às 00	10 às 00

Sexta		às	1	às
Sábado	08	às 00	110	às 00
Domingo		às	11	às

OBS: Domingo só para tratamento de piscinas

### Cláusula Terceira-DA RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO (Nenhum item poderá ser excluído)

- 3.1-Cobrar da CONTRATANTE a Anotação de Função Técnica (ART-Empresa) fornecido pelo Conselho Regional de Química-8ª Região, Sergipe.
- 3.2- Comunicar por escrito em 24 horas ao Conselho Regional de Química-8ª Região quando do DISTRATO, conforme art. 350 da CLT, informando a quantidade de Rótulos por tipo de produto deixado na empresa constando o seu nome como Responsável Técnico e a data prevista para recolhimento por parte do profissional dos Rótulos existentes no(s) Almoxarifado(s), se o caso requerer.
- 3.3-Elaborar o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos-PGRS, se o caso requerer.
- 3.4-Cobrar da Contratante a qualificação do pessoal envolvido no processo.
- 3.5-Cobrar da CONTRATANTE a ART-Aquisição de Produtos Químicos ou ART-Projetos (Licenças) para tal finalidade, se o caso requerer.
- 3.6-Cobrar da CONTRATANTE as Licenças da Vigilância Sanitária Estadual e Municipal.
- 3.7-Quando recorrer a Prestadora de Serviços ou Terceirização de empresas na área da Química como Dedetização, Limpeza em Caixa d'agua e outras empresas especializadas, exigir da mesma, a Licença da Vigilância Sanitária da Empresa e ART-Prestação de Serviços fornecida pelo CRQ-08 para tal finalidade, como também, exigir a presença do químico Responsável Técnico quando da execução do serviço.
- 3.8-Exigir da CONTRATANTE a compra de produtos licenciados pela ANVISA (Agencia de Vigilância Sanitária ) e ou Ministério da Agricultura.
- 3.9-Controle Ambiental.
  - OBS: Além dos itens de 3.1 a 3.9, se necessário, deverá incluir itens abaixo obedecendo a ordem sequência 3.10, 3.11...

# Cláusula Quarta - DA REMUNERAÇÃO

- 4.1-A titulo de remuneração o CONTRATADO receberá mensalmente até o quinto dia útil do mês sequente os honorários por seus serviços no valor de R\$622,00 ( seiscentos e sessenta e dois reais) e Décimo Terceiro Salário.
- 4.2- Reajuste anualmente pelo INPC.

Obs: Quando o Responsável Técnico for empregado da Empresa conforme CLT, poderão ser substituído o iten 4.1 por "A titulo de remuneração o CONTRATADO receberá por seus serviços no endereço especificado, conforme registrado na CTPS nº ......, Série ......., e excluído o item 4.2"

# Cláusula Quinta- DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE

- 5.1-Registrar a empresa no Conselho Regional de Química-8ª Região
- 5.2-Providenciar Anotação de Responsabilidade Técnica (ART-Empresa) no Conselho Regional de Química-8ª Região, Sergipe referente ao ano em curso.
- 5.3-Solicitar do CONTRATADO anualmente até o quinto dia útil do mês de Abril o comprovante de pagamento da anuidade referente ao ano em curso.
- 5.4-Cobrar a presença do profissional da Química conforme Cláusula Segunda <u>DO HORÁRIO DE TRABALHO</u>, devendo manter Livro de Ponto atualizado.
- 5.5-Efetuar pagamento do honorário/Salário conforme Cláusula Quarta- REMUNERAÇÃO.
- 5.6-Adquirir produtos licenciados pela ANVISA e/ou Ministério da Agricultura, se o caso requerer.
- 5.7-Providenciar Licença da Policia Federal ou Exercito para aquisição de produtos, se o caso requerer. Trav. Sálvio Oliveira, 76 – Suissa - CEP.: 49.050-700 - Aracaju/SE

Telefone: (0xx) 79 3302-7085 /e-mail: contato@crq8.org.br/ http://www.crq8.org.br

2

Rev: 01 Data:20/04/2014

- 5.8-Rastreamento o Controle de Qualidade Interno.
- 5.9-Fazer treinamento no pessoal envolvido no processo citado na Cláusula Primeira-DO OBJETIVO.
- 5.10-Disponibilizar transporte para que o profissional CONTRATADO realize as inspeções fora da Jurisdição.
- 5.11-Comunicar por escrito ao CONTRATADO, com antecedência caso haja necessidade dos serviços externos e em caso de emergência, comunicar de imediato por telefone e e-mail.
- 5.12-Não permitir que as funções a serem desenvolvidas pelo profissional da química, sejam realizadas por pessoas não habilitadas, caracterizando exercício ilegal da profissão.
- 5.13-Manter livro de registro de passagem de serviços ou tarefas a serem executadas.

OBS: Incluir outros itens 5.13, 5.14.... e outros inerentes a área de atuação, desde que assegure judicialmente a responsabilidade da Empresa com o profissional.

### Cláusula Sexta- DA VIGÊNCIA

- 6.1- O Contrato de Responsabilidade Técnica entra em vigor a partir de sua assinatura, pelo PERÍODO DE UM ANO.
- 6.2- O Profissional poderá prorrogar o Contrato Responsabilidade Técnica do através de Declaração ou e-mail desde que ambas as partes tome conhecimento, quer por descumprimento de Cláusulas ou outro fato, todavia, deverá ser dado aviso por escrito e antecedência mínima de 15 (quinze) dias.
- 6.3- Em caso de Distrato e se existir rótulos impressos com Responsável Técnico, o profissional deverá registrar a quantidade existentes em estoque e a previsão de utilização objetivando ressalvar sua responsabilidade.

Aracaju, 15 de abril de 2021.

R	EGISTRO DO CONTRATO	O NO CRQ-08
√ de Controle:	-08/20	Data: / /
	Assinatura e carimbo do C	

tor Towalf



### PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE REDE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL



# ALVARÁ SANITÁRIO Nº 80.6571/2021

A Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju concede, com base na Lei Municipal nº 1.968, de 22 de abril de 1993 e na Lei Federal 6.437, de 20 de Agosto de 1977, o ALVARÁ SANITÁRIO para a Empresa:

RAZÃO SOCIAL: DANIELE DIAS CARDOZO ME

NOME DE FANTASIA: ELITTE DEDETIZADORA E SERVICOS

CNPJ Nº 24.005.791/0001-00

CMC Nº 106706-4

RESPONSÁVEL LEGAL: DANIELE DIAS CARDOZO

ATIVIDADE: IMUNIZAÇÃO, CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA

Estabelecido à AV SILVERIO LEITE FONTES, 170 - LOT MIRASOL QD 2 LOTE 02 Bairro: ARUANA Município de Aracaju, sob Responsabilidade Técnica do (a) Sr.(a) EDIMILSON DOS SANTOS CARVALHO inscrito no Conselho Regional de QUÍMICA sob nº: 08400589

O proprietário e o responsável legal pela empresa comprometem-se a atender as normas sanitárias destinadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, ciente de que o descumprimento implicará na aplicação de penalidades previstas na legislação em vigor, podendo resultar inclusive no cancelamento desta Licença.

Aracaju, 03 de AGOSTO de 2021.

### Observações:

- 1. Este Alvará tem validade de 01 (um) ano, a partir da data de sua expedição.
- O Responsável deve requerer a renovação do Alvará 60 (sessenta) dias antes do vencimento e sempre que houver alteração de endereço, responsabilidade técnica, atividade ou razão social.
- 3. Este Alvará deve ser afixado em local visível ao público (O descumprimento deste fato configurase Infração Sanitária sujeitando o infrator ás sanções previstas na Legislação).
- A presença do técnico responsável por empresas que fabricam, distribuem, armazenam comercializam e/ou transportam medicamentos e produtos para saúde, será obrigatória durante todo o horário de funcionamento, conforme horário declarado na certidão de regularidade técnica emitida pelo Conselho Regional de Farmácia, que deve estar afixada em local visível ao público.

Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju Coordenação de Vigilância Sanitária Rua Nely Correia de Andrade, nº 50 – Bairro: Coroa do Meio.

Fone: 3711-5018/5055

E-mail: vigilanciasanitaria@aracaju.se.gov.br

**OUVIDORIA FONE 156** 





# VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A30B-C8BC-5616-4986

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ JACKLENE ANDRADE DE ARAUJO (CPF 897.504.115-87) em 03/08/2021 11:37:01 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

DANIELE DIAS CARDOZO (CNPJ 24.005.791/0001-00) VIA PORTADOR DANIELE DIAS CARDOZO (CPF 026.730.811-60) em 03/08/2021 14:41:28 (GMT-03:00)

Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

DANIELE DIAS CARDOZO (CNPJ 24.005.791/0001-00) VIA PORTADOR DANIELE DIAS CARDOZO (CPF 026.730.811-60) em 03/08/2021 14:43:06 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A30B-C8BC-5616-4986



# SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA 8º REGIÃO

Trav. Sálvio Oliveira 76, Suissa - CEP.: 49.050-700 - Aracaju/SE Tel: (0xx) 79 3302-7085 e-mail: contato@crq8.org.br http: www.crq8.org.br



Oficio CRQ-VIII nº 238/2016

Aracaju/SE, 10 de junho de 2016.

Ilmo. Sr,

EDMILSON DOS SANTOS CARVALHO Rua Irmã Gaudência, 15. Bairro: Centro

São Cristóvão/SE CEP: 49100-000

Assunto: Declara experiência Lar- Bel Mão de Obra Especializada S/C Ltda - ME.

A Presidente do Conselho Regional de Química da 8ª Região no uso de suas atribuições legais vem através deste informar que consta em nosso banco de dados que o profissional Sr. Edmilson dos Santos Carvalho, Técnico em Química, sob registro no CRQ VIII nº 08400589 exerceu entre os anos de 2009 a 2011 a função de responsável técnico na empresa Lar- Bel Mão de Obra Especializada S/C Ltda – ME CNPJ: 09.274.736/0001-22 cuja atividade econômica principal: Imunização e controle de pragas urbanas, e secundárias: Limpeza em prédios e em domicílios; Construção de edificios e Atividades paisagísticas.

Dessa forma fica declarada a experiência do profissional acima citado nas atividades relacionadas à descrição da atividade econômica da empresa.

Na certeza de estarmos sempre zelando pelo bem do regional, nossos protestos de estima e consideração.

Regina Luana Santos de França Presidente do CRQ-VIII Região







# VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 000D-616A-100D-B4F6

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- IVANA SILVA SOBRAL (CPF 006.019.365-40) em 18/11/2020 18:26:41 (GMT-03:00)

  Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ALAN ALEXANDER MENDES LEMOS (CPF 222.682.193-72) em 19/11/2020 09:34:47 (GMT-03:00) Emitido por: AC Imprensa Oficial SP RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/000D-616A-100D-B4F6

### Diretoria de Licenciamento Ambiental

### LICENÇA SIMPLIFICADA

№:204/2020 Data: 18/11/2020

A SEMA -Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Aracaju, no uso das suas atribuições conferidas pela Lei Municipal nº 4.594 de 18 de novembro de 2014, expede Licença Simplificada - LS:

NOME: Danielle Dias Cardozo.

EMPREENDIMENTO: Danielle Dias Cardozo - ME.

CPF/CNPJ.: 24.005.791/0001-00.

ATIVIDADE LICENCIADA: Imunização e controle de pragas urbanas.

ENDEREÇO DA ATIVIDADE: Av. Silverio Leite Fontes, Nº 170, Loteamento Marisol, Bairro Zona de

Expansão, CEP: 49037000.

MUNICÍPIO: ARACAJU - SERGIPE.

# A REALIZAR OS SERVIÇOS E OBRAS NAS SEGUINTES CONDIÇÕES:

- 1. Esta Licença refere-se exclusivamente a atividade de Imunização e controle de pragas urbanas, sob responsabilidade de Danielle Dias Cardozo, localizado na Av. Silverio Leite Fontes, Nº 170, Loteamento Marisol, Bairro Zona de Expansão, nesta capital.
- 2. Esta Licença está sendo expedida com base no que prevê o art. 2° e 3º da Legislação Municipal N°4.594/14 e Anexo I da Resolução CEMA 06/12.
- 3. Esta Licença deverá ser encaminhada para publicação em jornal de grande circulação, em conformidade com a Resolução CONAMA 06/86, no prazo de 30 (trinta) dias a partir da data de sua emissão, devendo ser encaminhada cópia da publicação à SEMA.
- 4. Esta Licença não autoriza a utilização de equipamentos de amplificação sonora no empreendimento acima dos limites estabelecidos por lei.
- 5. A emissão de ruído proveniente da atividade deverá obedecer aos limites estabelecidos nas NBR's nº 10.151 e nº 10.152 da ABNT, referenciadas pela Resolução CONAMA nº 01/90 e pelas Leis municipais 1.789/92 e 2.410/96.
- 6. O empreendedor deverá manter esta Licença Ambiental em local visível no empreendimento e à disposição da fiscalização ambiental.
- 7. O empreendedor deverá executar as atividades de acordo com os Projetos e Memorial Descritivo apresentados a SEMA.
- 8. O empreendedor, em sua atividade, não deverá gerar odor e/ou poluição que causem incômodos ou danos à população circunvizinhança e ao meio ambiente.
- 9. O empreendedor deverá requerer a Renovação da Licença com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração da validade desta Licença.
- 10. O empreendedor deverá apresentar juntamente com o pedido de Renovação da Licença:

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 000D-616A-100D-B4F6 ssinado por 2 pessoas:

- Certidão Negativa de Débitos;
- Relatório circunstanciado da destinação dos resíduos sólidos;
- Alvará de funcionamento emitido pela Prefeitura municipal.
- 11. Esta licença não autoriza a operação de equipamento gerador de energia.
- 12. O empreendedor deverá não aplicar os produtos em dias chuvosos ou em solo úmido.
- 13. A o armazenamento e manipulação dos produtos deverá ser realizada de maneira adequada em ambiente fechado e ventilado.
- 14. As embalagens dos produtos químicos utilizados pela empresa deverão ser lavados, através da triplice lavagem, perfurados e destinados adequadamente.
- 15. Em caso de derramamento de algum produto utilizado pela empresa, o empreendedor deverá proceder com os procedimentos de contenção impedindo que este escoe ou infiltre em ralos, bueiros ou mananciais, evitando-se qualquer tipo de contaminação em corpo hídrico
- 16. Os despejos sanitários deverão ser lançados na rede coletora de esgotos sanitários operados pela concessionária local, a Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), conforme atestado de ligação do empreendimento Nº 751/2020 Deso.
- 17. Não será permitido lançamento de despejos sanitários ao sistema de drenagem de águas pluviais, assim como o empreendedor deverá preservá-lo de forma que garanta o fluxo natural das águas, evitando o surgimento de processos erosivos.
- 18. Os sistema de drenagem de águas pluviais deverá ser executado e operado em conformidade com as diretrizes municipais, de forma a evitar o surgimento de processos físicos ativos (erosão, assoreamento, alagamentos e outros) e garanti o fluxo natural das águas.
- 19. Os sistemas de drenagens de águas pluviais deverão ser independentes dos sistemas hidrossanitários.
- 20. O sistema de esgotamento sanitário deverá ser operado de maneira que não se perceba odor desagradável, presença de vetores, bem como afastar a possibilidade de poluição de quaisquer áreas.
- 21. O empreendedor deverá destinar corretamente as lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e
- mercúrio e de luz mista, conforme estabelecimento na Política de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/10, 8 Decreto 7.404/10).

  22. Os resíduos sólidos perigosos gerados deverão ser acondicionados em local abrigado com piso impermeável, conforme Resolução NBR 12.235/92 da ABNT, e destinados adequadamente por empresa licensidad por érgão competente de acordo com Lei 12.305/10. empresa licenciada por órgão competente, de acordo com Lei 12.305/10.
- empresa licenciada por órgão competente, de acordo com Lei 12.305/10.

  Os resíduos sólidos recicláveis deverão ser acondicionados adequadamente conforme NBR 13.230/08 ABNT, em local apropriado, e destinados à empresa devidamente licenciada pelo órgão ambiental competente. 23. Os resíduos sólidos recicláveis deverão ser acondicionados adequadamente conforme NBR 13.230/08 competente.
- 24. Os resíduos sólidos de origem doméstica deverão ser encaminhados à rede pública de coleta, respeitandose os limites da legislação vigente e/ou impostos pelo órgão competente, não sendo permitida sua incineração, queima ou disposição em locais inadequados.
- 25. As notas fiscais de vendas e/ou movimentação e os documentos identificando as doações de resíduos, eque poderão ser solicitados a qualquer momento para fins de fiscalização, deverão ser mantidos disponíveis pelo empreendedor.
- 26. Na ocorrência de quaisquer acidentes ou vazamentos deverá ser comunicado à SEMA, após a constatação e/ou conhecimento isolado ou solidariamente, pelos responsáveis pelo estabelecimento e pelos equipamentos e sistemas.

- 27. Os responsáveis pelo empreendimento, pelos equipamentos e sistemas, independentemente da comunicação da ocorrência de acidentes ou vazamentos, deverão adotar as medidas emergenciais requeridas pelo evento, no sentido de minimizar os riscos e os impactos às pessoas e ao meio ambiente.
- 28. Qualquer alteração e/ou ampliação na área ou atividade da empresa deverá ser imediatamente apresentados à SEMA.
- 29. Qualquer alteração na titularidade do empreendimento ou em seus equipamentos ou sistemas deverá ser comunicada a SEMA, com vistas à atualização na Licença Ambiental.
- 30. Caso seja constatada omissão de informações ou uso de afirmações falsas ou inverídicas nos documentos que subsidiaram a emissão desta Licença, caberá à SEMA:
  - A suspensão imediata da Licença e imposição de multa na forma da legislação ambiental vigente:
  - A denúncia do responsável técnico ao respectivo Conselho de Classe responsabilizando-o conjuntamente ao empreendedor pela multa e demais medidas punitivas;
  - O envio de cópias dos procedimentos adotados para conhecimento do Ministério Público.
- 31. No caso de desativação, o empreendimento fica obrigado a apresentar plano de encerramento das atividades, a ser aprovado pela SEMA.
- 32. A empresa responderá civil, penal e administrativamente por danos causados à vida, à saúde e ao meio ambiente em decorrência do uso inadequado desta Licença.
- 33. Perante à SEMA, a empresa é a responsável pela implementação dos Planos, Programas e Medidas Mitigadoras e por qualquer tipo de acidente (intencional ou ocasional) que venha ocorrer na fase de operação.
- 34. Esta Licença não exclui a aprovação das operações, procedimentos e instalações de competência do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Vigilância Sanitária, assim como, não exclui nem substitui outras Licenças exigidas pelas Legislações Federais, Estaduais e Municipais com jurisdição na área.
- 35. O descumprimento das condições aqui estabelecidas implicará na aplicação das penalidades previstas na Legislação Ambiental vigente.
- 36. A SEMA, mediante decisão motivada, poderá modificar as condicionantes e as medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar a presente Licença, quando ocorrer:

  - diante decisao motivada, podera modificar as condicionantes e as medidas de controle e uspender ou cancelar a presente Licença, quando ocorrer:

     Violação ou inadequação de quaisquer condicionante ou normas legais;
     Omissão ou falsa descrição de informações relevantes apresentadas no Roteiro de Caracterização do empreendimento, bem como no Termo de Responsabilidade Ambiental que subsidiaram a emissão da Licença;
     Superveniência de graves riscos ambientais e de saúde;
     Superveniência de normas técnicas e legais sobre o assunto;
     Denúncia do responsável técnico ao respectivo Conselho de Classe.

ESTA LICENÇA É VALIDA PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) ANOS, CONFORME PREVISTO NO ART. 20, INCISO III DA LEI MUNICIPAL 4.594/14, E PROTOCOLO SEMA № 52.809/2020 DE \$3\% DE AGOSTO DE 2020 E PARECER TÉCNICO 553/2020 DLA SEMA DE 12 DE NOVEMBRO DE 2020. ssinado por 2 pessoas: IVANA SILV

Diretora de Licenciamento Ambiental Ivana Silva Sobral

Secretário Municipal do Meio Ambiente **Alan Alexander Mendes Lemos** 

### ELITTE DEDETIZADORA E SERVIÇOS

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-A/2021

### Abstenção de Vistoria

A empresa Daniele Dias Cardozo- ME Inscrita no CNPJ: 24.005.791/0001-00, representada pela Sra, Daniele Dias Cardozo, CPF: 026.730.811-60, não realizou visita técnica a fim de conhecer as condições locais para a execução do objeto e avaliar as atividades necessárias de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, que assume total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avenças técnicas ou financeiras com este órgão, na forma dos Anexos do Edital do Pregão Eletrônico nº 013/2021.

Aracaju, 06 de Agosto de 2021

### ELITTE DEDETIZADORA E SERVIÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-A/2021

### DECLARAÇÃO REALATIVA À HABILITAÇÃO

A empresa Daniele Dias Cardozo, CNPJ nº 24.005.791/0001-00 sediada a Avenida Silvério Leite Fontes, 170 – Zona de Expansão – Aruana –CEP: 49.037-000 em Aracaju no Estado de Sergipe; Declara para fins do disposto no Inciso VII do Art. 4º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, que está ciente e cumprem plenamente os requisitos da habilitação pertinentes a este Pregão nº º 013/2021.

Aracaju,06 agosto de 2021

### ELITTE DEDETIZADORA E SERVIÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-A/2021

### DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - ME/EPP/MEI

A empresa Daniele Dias Cardozo, inscrita sob o CNPJ nº 24.005.791/0001-00 sediada a Av: Silvério Leite Fontes, 170 – Zona de Expansão – Aruana, em Aracaju no Estado de Sergipe; declara, sob as penas da Lei Penal e Civil, que a ora declarante está classificada como Microempresa - ME, perante (Receita Federal e/ou Secretaria da Fazenda do Estado), comprometendo-se ainda a informar caso deixe de ser enquadrada na condição de Microempresa - ME, nos termos da Lei.

Aracaju, 06 de Agosto de 2021

### ELITTE DEDETIZADORA E SERVIÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-A/2021

### DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE SERVIDOR PÚBLICO/EMPREGADO PÚBLICO

A empresa Daniele Dias Cardozo-ME Inscrita no CNPJ: 24.005.791/0001-00, representada pela Sra. Daniele Dias Cardozo Declara para os devidos fins legais, na qualidade de proponente da licitação acima mencionada, que não possuímos em nosso quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou sociedade de economia mista ou algum tipo de nepotismo.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Aracaju,06 de Agosto de 2021

### ELITTE DEDETIZADORA E SERVIÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-A/2021

### DECALARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

A empresa Daniele dias Cardozo, inscrita sob CNPJ nº 24.005.791/0001-00 sediada a Avenida Silvério Leite Fontes, 170 – Zona de Expansão – Aruanda –CEP: 49.037-000, em Aracaju no Estado de Sergipe declara, sob pena da Lei que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente procedimento licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrência posteriores.

Aracaju,06 de agosto de 2021

ELITTE DEDETIZADORA E SERVIÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-A/2021

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Daniele Dias Cardozo portador da Cédula de Identidade RG nº 26.744.55 SSP-DF e

do CPF nº 026.730.811-60, como representante devidamente constituído da Elitte Dedetizadora e

Serviços), inscrita no CNPJ nº 24.005.791/0001-00, doravante denominado licitante , para fins do disposto

no Edital da presente Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal

Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente

Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado,

discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por

qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi

informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente

Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro

participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em

parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de

fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em

parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão

licitante antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e

informações para firmá-la.

Aracaju, 06 de agosto de 2021

Daniele Dias Cardozo -ME

Av: Silvério Leite Fontes, 170 – Zona de Expansão – Aruana –CEP: 49.037-000

### ELITTE DEDETIZADORA E SERVIÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-A/2021

### DECLARAÇÃO RELATIVA AO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL

A empresa Daniele Dias Cardozo inscrito no CNPJ n° 24.005.791/0001-00, por intermédio de seu representante legal a Sra. Daniele Dias Cardozo , Portador(a) da Carteira de Identidade n° 2674455SSP/DF CPF n°026.730.811-60, DECLARA, para fins do disposto no inc. V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, nas condições de aprendiz.

( ) SIM (X) NÃO

Aracaju, 06 de agosto de 2021



### PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

### CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL / ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

**Número de Inscrição Municipal:** 106706-4 **CNPJ/CPF:** 24.005.791/0001-00

Nome/Razão Social: DANIELE DIAS CARDOZO ME

Nome de Fantasia: ELITTE DEDETIZADORA E SERVICOS

Situação: Ativa

Autorizamos, de acordo com a Lei 1547/89, o Contribuinte acima identificado a estabelecer-se neste município na (o) **AV SILVERIO LEITE FONTES, 170 - LOT MIRASOL QD 2 LOTE 02 - ZONA DE EXPANSAO - 49037-000**, para o exercício das seguintes atividades:

Cód. Ativ. Descrição das Atividades Dt.Início				
8122200	Imunizacao e controle de pragas urbanas	01/04/2016		
4321500	Instalacao e manutencao eletrica	01/04/2016		
4322301	Instalacoes hidraul.sanitarias e de gas	01/04/2016		
4322302	Inst.manut.sist.centrais de ar cond.ven.	01/04/2016		
8129000	Ativ.de limpeza n/espec.anteriormente	01/04/2016		
8130300	Atividades paisagisticas	01/04/2016		
9609299	Outras ativ.de servs.pess.n/esp,anterio.	01/04/2016		

Aracaju (SE), em 21 de Agosto de 2020.

Cartão impresso através do endereço http://fazenda.aracaju.se.gov.br/financas/cartaoinscricao.wsp de acordo com o decreto 2.629 de 08 de Março de 2010.



Governo do Estado de Sergipe Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia Junta Comercial do Estado de Sergipe



# **CERTIDÃO SIMPLIFICADA**

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: DANIELE D	Protocolo: SEC2100648996							
Natureza Jurídica: Empresário								
NIRE (Sede) 28800467781								
Endereço Completo Avenida SILVERIO LEITE FONTES, Nº 1	70, LOTE 02, ZONA DE EXPANSAO-Aracaju/SE- CEP49	337-000						
Objeto Servicos de imunizacao, dedetizacao e controle de pragas urbanas - Dedetizador independente; Servicos de lavagem de estofados e sofas - Lavador de estofado e sofa independente; Servicos de paisagismo, limpeza, manutencao e plantio de jardins - Jardineiro independente; Servicos de instalacao e manutencao hidraulica - Bombeiro hidraulico independente; Servicos de instalacao e manutencao eletrica - Eletricista, independente; Servicos de instalacao e manutencao hidraulica e manutencao de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilacao e refrigeracao, independente; Servicos de instalacoes hidraulicas, sanitarias e de gas; Atividades de limpeza não específicadas anteriormente								
Capital R\$ 12.000,00 (doze mil reais)			Porte ME (Microempresa)					
Último Arquivamento Data 23/07/2020	<b>Situação</b> ATIVA <b>Status</b> SEM STATUS							
Nome do Empresário: DANIELE DIAS ( Identidade: 2674455 Estado civil: NÃO INFORMADO	CARDOZO	CPF: 026.730.811-60 Regime de bens: NAO INFORMADO						

Esta certidão foi emitida automaticamente em 23/04/2021, às 15:37:05 (horário de Brasília). Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.agiliza.se.gov.br, com o código QPGNRA1Z.



ALINE MENEZES DE SOUZA Secretário Geral

### Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

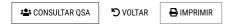
A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL							
C	A JURÍDIO	CA						
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 24.005.791/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSC CADAS		SITUAÇÃO	DATA DE ABERTUR 19/01/2016	RA			
NOME EMPRESARIAL  DANIELE DIAS CARDOZO								
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NO ELITTE DEDETIZADORA E					PORTE ME			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADA 81.22-2-00 - Imunização e co								
CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades palsagísticas 96.09-2-99 - Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente								
213-5 - Empresário (Individe LOGRADOURO AV SILVERIO LEITE FONTE	,	NÚMERO 170	COMPLEMENTO LOTE 02					
	IRRO/DISTRITO DNA DE EXPANSAO	MUNICIPIO ARACAJU	•		UF SE			
ENDEREÇO ELETRÓNICO PAULAFCARVALHO6@GM/	AIL.COM	TELEFONE (79) 9945-984	1					
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL	(EFR)							
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				TA DA SITUAÇÃO CA 1/ <b>01/2016</b>	DASTRAL			
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL								
SITUAÇÃO ESPECIAL				TA DA SITUAÇÃO ESI	PECIAL			

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 23/07/2020 às 10:46:17 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

<u>Passo a passo para o CNPJ</u> <u>Consultas CNPJ</u> <u>Estatísticas</u> <u>Parceiros</u> <u>Serviços CNPJ</u>

1

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

**●** 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

### 1ª ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO

#### DANIELE DIAS CARDOZO

**DANIELE DIAS CARDOZO**, brasileira, maior, solteira, empresária, natural da cidade de Brasília/DF, nascido em 20/07/1987, portadora do CNH nº 04998910528/DETRAN/DF, RG nº 463813-SSP/DF, e do CPF nº 201.635.095-49, residente e domiciliado na Rua Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus (CJ M, nº243, Bairro Zona de Expansão (Aruana), Casa, Aracaju /Se, CEP.49.000-798, na qualidade de titular da **DANIELE DIAS CARDOZO**, com sede na Rua Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus (CJ M, nº243, Bairro Zona de Expansão (Aruana), Casa, Aracaju /Se, CEP.49.000-798, com registro nessa Junta Comercial sob nº 28800467781, inscrito no CNPJ sob o nº 24.005.791/0001-00, resolve:

### ALTERAÇÃO DA SEDE (ART. 968, IV, DO CC)

**Cláusula Primeira** – Alterar o endereço da sede, que passa a localizar-se na Avenida Silverio Leite Fontes, nº170, Bairro Zona de Expansão, Lote 02, Aracaju - Se, CEP. 49.037-000.

**Cláusula Segunda –** Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

E, por estar assim ajustado, o empresário assina o presente instrumento.

Aracaju/Se, 15 de julho de 2020

**DANIELE DIAS CARDOZO** 

Nome do Empresário

### MINISTÉRIO DA ECONOMIA Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

# **ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa DANIELE DIAS CARDOZO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)					
CPF	Nome				
02673081160	DANIELE DIAS CARDOZO				



CERTIFICO O REGISTRO EM 23/07/2020 10:43 SOB N° 20200404482. PROTOCOLO: 200404482 DE 23/07/2020 10:35. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12003149790. NIRE: 28800467781. DANIELE DIAS CARDOZO

> ALINE MENEZES DE SOUZA SECRETÁRIA-GERAL ARACAJU, 23/07/2020 www.agiliza.se.gov.br



### PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

### CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL / ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

**Número de Inscrição Municipal:** 106706-4 **CNPJ/CPF:** 24.005.791/0001-00

Nome/Razão Social: DANIELE DIAS CARDOZO ME

Nome de Fantasia: ELITTE DEDETIZADORA E SERVICOS

Situação: Ativa

Autorizamos, de acordo com a Lei 1547/89, o Contribuinte acima identificado a estabelecer-se neste município na (o) **AV SILVERIO LEITE FONTES, 170 - LOT MIRASOL QD 2 LOTE 02 - ZONA DE EXPANSAO - 49037-000**, para o exercício das seguintes atividades:

Cód. Ativ.	Descrição das Atividades	Dt.Início
8122200	Imunizacao e controle de pragas urbanas	01/04/2016
4321500	Instalacao e manutencao eletrica	01/04/2016
4322301	Instalacoes hidraul.sanitarias e de gas	01/04/2016
4322302	Inst.manut.sist.centrais de ar cond.ven.	01/04/2016
8129000	Ativ.de limpeza n/espec.anteriormente	01/04/2016
8130300	Atividades paisagisticas	01/04/2016
9609299	Outras ativ.de servs.pess.n/esp,anterio.	01/04/2016

Aracaju (SE), em 21 de Dezembro de 2020.

Cartão impresso através do endereço http://fazenda.aracaju.se.gov.br/financas/cartaoinscricao.wsp de acordo com o decreto 2.629 de 08 de Março de 2010.





# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

### CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 24.005.791/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSC CADAS		O DATA DE ABERTURA 19/01/2016
NOME EMPRESARIAL  DANIELE DIAS CARDOZO			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NO ELITTE DEDETIZADORA E			PORTE <b>ME</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDA 81.22-2-00 - Imunização e c			
43.21-5-00 - Instalação e ma 43.22-3-01 - Instalações hid 43.22-3-02 - Instalação e ma 81.29-0-00 - Atividades de I 81.30-3-00 - Atividades pais	Iráulicas, sanitárias e de gás anutenção de sistemas centrais de impeza não especificadas anteriori	nente	;ão e refrigeração
código e descrição da NATURE 213-5 - Empresário (Individ			
LOGRADOURO AV SILVERIO LEITE FONTE	ES	NÚMERO COMPLEMENT LOTE 02	0
	IRRO/DISTRITO DNA DE EXPANSAO	MUNICÍPIO ARACAJU	UF SE
ENDEREÇO ELETRÔNICO PAULAFCARVALHO6@GM.	AIL.COM	TELEFONE (79) 9945-9841	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL *****	(EFR)		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/01/2016
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *******

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 21/12/2020 às 11:51:17 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

### 1ª ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO

#### DANIELE DIAS CARDOZO

**DANIELE DIAS CARDOZO**, brasileira, maior, solteira, empresária, natural da cidade de Brasília/DF, nascido em 20/07/1987, portadora do CNH nº 04998910528/DETRAN/DF, RG nº 463813-SSP/DF, e do CPF nº 201.635.095-49, residente e domiciliado na Rua Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus (CJ M, nº243, Bairro Zona de Expansão (Aruana), Casa, Aracaju /Se, CEP.49.000-798, na qualidade de titular da **DANIELE DIAS CARDOZO**, com sede na Rua Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus (CJ M, nº243, Bairro Zona de Expansão (Aruana), Casa, Aracaju /Se, CEP.49.000-798, com registro nessa Junta Comercial sob nº 28800467781, inscrito no CNPJ sob o nº 24.005.791/0001-00, resolve:

### ALTERAÇÃO DA SEDE (ART. 968, IV, DO CC)

**Cláusula Primeira** – Alterar o endereço da sede, que passa a localizar-se na Avenida Silverio Leite Fontes, nº170, Bairro Zona de Expansão, Lote 02, Aracaju - Se, CEP. 49.037-000.

**Cláusula Segunda –** Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

E, por estar assim ajustado, o empresário assina o presente instrumento.

Aracaju/Se, 15 de julho de 2020

**DANIELE DIAS CARDOZO** 

Nome do Empresário

### MINISTÉRIO DA ECONOMIA Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

# **ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa DANIELE DIAS CARDOZO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)					
CPF	Nome				
02673081160	DANIELE DIAS CARDOZO				



CERTIFICO O REGISTRO EM 23/07/2020 10:43 SOB N° 20200404482. PROTOCOLO: 200404482 DE 23/07/2020 10:35. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12003149790. NIRE: 28800467781. DANIELE DIAS CARDOZO

> ALINE MENEZES DE SOUZA SECRETÁRIA-GERAL ARACAJU, 23/07/2020 www.agiliza.se.gov.br



### Secretaria da Micro e Pequena Empresa Secretaria da Racionalização e Simplificação Departamento de Registro Empresarial e Integração

### REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/2

ÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGIST	RO DE EMPRESA	- NIRIE DA SEDE	NIRE DA FILIAL	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)					
28800467781	xxx								
OME DO EMPRESARIO (completo, sem abro	eviaturas)	<del></del>							
DANIELE DIAS CARDOZO									
ACIONALIDADE	ESTADO CIVIL								
			SOLTEIRO(A)						
BRASILEIRA		REGIME DE BENS(se casado)							
XO		XXX							
eminino			(måe)						
HO DE (pai)	* A D D O Z O		MARIA DI						
UIZ ROBERTO ORNELLAS CARDOZO  SCIDO EM (data de nascimento)			Orgão emiss	ur	CPF(número)				
SCIDO EM (data de nascimento)	- 1	98910528	DETRA	DETRAN		026.730.811-60			
0/07/1987	1								
IANCIPADO POR (forma de emancipação	- somente no caso o	e menory							
(XX						NÚMERO			
DMICILIADO NA (LOGRADOURO - 1110. 0	av. etc)	ONIZANITE DE IESTIS (CI M			243				
RUA SANTA PAULINA DO CO	JKACAU AG	ONIZANTE DE JESOS (CJ M	CEP		CÓDIGO DO MUNICIPIO	(Uso da junta Comercial)			
OMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRI		- L	49000-798 008770 - Aracaju		1			
CASA	ZONA DE I	EXPANSAO (ARUANA)	4,000-	47000-176 000770 .Edouga		UF			
UNICIPIO						SE			
Aracaju					1.1 1	o requier:			
leclara, sob as penas da lei, nã	o estar imped	ido de exercer atividade empre	sária, que não	possui outro re	gistro de empresario	re requer.			
JUNTA COMERCIAL DO ES	TADO DE SE	RGIPE	À JUNT	A COMERCIA	L DO XXX				
			CODIG	E DESCRIÇÃ	O DO ATO				
ÓDIGO E DESCRIÇÃO DO A	.TO		XXX	) L D L S C					
02 - ALTERAÇÃO			IAAA						
			CODIC	O E DESCRIC	O DO EVENTO				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO E	VENTO			CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO					
)20 - ALTERACAO DE NOME	. EMPRESAR!	IAL	xxx						
						ENQUADRAMENTO			
OME EMPRESARIAL						ME (Microempresa)			
DANIELE DIAS CARDOZO						NUMERO			
()GRAD(IUR() (ma ev. etc.)						243			
COMMITTED THE CO		CONIZANTE DE JESUS (CJ M							
DITA SANTA PAULINA DO C	OKACAO AC		CEP	1		O (Uso da junta Comercial)			
	BAIRRO/DISTE	RITO							
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTE	RITO	49000	798	008770 - Aracaju				
COMPLEMENTO CASA	BAIRRO/DISTE	EXPANSAO (ARUANA)	1	798 PAIS	CORREIO ELETRÔNIC	O (E-MAIL)			
CASA MUNICIPIO	BAIRRO/DISTE	RITO EXPANSAO (ARUANA)	1		CORREIO ELETRÔNIC				
COMPLEMENTO  CASA MUNICIPIO  Aracaju	ZONA DE	E EXPANSAO (ARUANA)  UF  SE	1	PÁIS	CORREIO ELETRÔNIC	O (E-MAIL)			
COMPLEMENTO CASA MUNICIPIO Aracaju VALOR DO CAPITAL - RS	ZONA DE	EXPANSAO (ARUANA)  UF  SE  APITAL - (por extenso)	1	PÁIS	CORREIO ELETRÔNIC	O (E-MAIL)			
COMPLEMENTO CASA MUNICIPIO Aracaju VALOR DO CAPITAL - RS 12.000,00	ZONA DE	EXPANSAO (ARUANA)  UF  SE  APITAL - (por extenso)	49000	BRASIL	CORREIO ELETRÓNIC PAULAFCARV	o (e-mail.) ALHO6@GMAIL.COM			
COMPLEMENTO CASA MUNICIPIO Aracaju VALOR DO CAPITAL - RS 12.000,00	VALOR DO C/doze mil r	EXPANSAO (ARUANA)  UF  SE  APITAL - (por extenso) eais scrição do Objeto	49000	PAIS BRASIL	PAULAFCARV	O (E-MAIL) ALHO6@GMAIL.COM  ndente: Servicos de lavagem de			
COMPLEMENTO CASA MUNICIPIO Aracaju VALOR DO CAPITAL - RS 12.000,00 CODIGO DE ATIVIDADE ECONÓMICA	VALOR DO CA	EXPANSAO (ARUANA)  UF SE  APITAL - (por extenso)  eais  scrição do Objeto  cervicos de imunizacao, dedetizac	49000	BRASIL  pragas urbanas	PAULAFCARV.  - Dedetizador indeperdires de naisagismo.	O(E-MAIL) ALHO6@GMAIL.COM  Indente; Servicos de lavagem de impeza, manutencao e plantio de			
COMPLEMENTO CASA MUNICIPIO Aracaju VALOR DO CAPITAL - RS 12,000,00 CODIGO DE ATIVIDADE ECONÓMICA (CNAE Fiscal)	VALOR DO C. doze mil n  Det	EXPANSAO (ARUANA)  UF SE  APITAL - (por extenso) eais scrição do Objeto corvicos de imunização, dedetizaç stofados e sofas - Lavador de este	49000	pragas urbanas	- Dedetizador indeperiesos de paisagismo, l	O(E-MAIL) ALHO6@GMAIL.COM  Indente: Servicos de lavagem de impeza, manutencao e plantio de inbeiro hidraulico independente.:			
COMPLEMENTO CASA MUNICIPIO Aracaju VALOR DO CAPITAL - RS 12.000,00 CODIGO DE ATIVIDADE ECONÓMICA (CNAE Fiseal) Atividade Principal 8122200 Atividade Secundária	VALOR DO C. doze mil n	EXPANSAO (ARUANA)  UF SE  APITAL - (por extenso)  eais  scrição do Objeto  curvicos de imunizacao, dedetizac stofados e sofas - Lavador de este ardins - Jardineiro independente; tervicos de instalação e manutente	aao e controle de ofado e sofa ind Servicos de inst ao eletrica - Ele	pragas urbanas	- Dedetizador indeperiesso hidraulica - Borgon	O(E-MAIL) ALHO6@GMAIL.COM  Indente; Servicos de lavagem de  impeza, manutencao e plantio de  inbeiro hidraulico independente.;			
CASA MUNICIPIO AFACAJU VALOR DO CAPITAL - RS 12,000,00 CODIGO DE ATIVIDADE ECONÓMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 8122200	VALOR DO C. doze mil n	EXPANSAO (ARUANA)  UF SE  APITAL - (por extenso)  eais  scrição do Objeto  cervicos de imunizacao, dedetizac	aao e controle de ofado e sofa ind Servicos de inst ao eletrica - Ele	pragas urbanas	- Dedetizador indeperiesso hidraulica - Borgon	O(E-MAIL) ALHO6@GMAIL.COM  Indente; Servicos de lavagem de  impeza, manutencao e plantio de  inbeiro hidraulico independente.:			
COMPLEMENTO CASA MUNICIPIO ARRAGIJU VALOR DO CAPÍTAL - RS 12.000,00 CODIGO DE ATIVIDADE ECONOMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 8122200 Atividade Secundária 4321500, 4322301, 4322302, 8 9609299	VALOR DO CA doze mil n Det See jg 8130300.	EXPANSAO (ARUANA)  UF SE  APITAL - (por extenso)  eais  scrição do Objeto  icrvicos de imunização, dedetizaç  stofados e sofas - Lavador de este ardins - Jardineiro independente;  iervicos de instalação e manutenc  istemas centrais de ar condiciona	vao e controle do ofado e sofa ind Servicos de inst ao eletrica - Ele do, de	PAIS  BRASIL  pragas urbanas ependente.; Sen alacao e manute tricista, indepen	- Dedetizador indeperios de paisagismo, le moderne de la Bordente; Servicos de indente; Servi	ndente: Servicos de lavagem de impeza, manutencao e plantio de nbeiro hidraulico independente: stalacao e manutencao de			
COMPLEMENTO CASA MUNICIPIO Aracaju VALOR DO CAPITAL - RS 12.000,00 CODIGO DE ATIVIDADE ECONOMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 8122200 Atividade Secundâria 4321500, 4322301, 4322302, 8	VALOR DO CA doze mil r Det Signatura	EXPANSAO (ARUANA)  UF SE  APITAL - (por extenso)  eais  scrição do Objeto  cervicos de imunização, dedetizaç  stofados e sofas - Lavador de este ardins - Jardineiro independente;  tervicos de instalação e manutenc  istemas centrais de ar condiciona  UMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	aao e controle de ofado e sofa ind Servicos de inst ao eletrica - Ele do, de	PAIS  BRASIL  pragas urbanas ependente.; Sen alacao e manute tricista, indepen	- Dedetizador indepervicos de paisagismo, la media de la Bordente; Servicos de in	O(E-MAIL) ALHO6@GMAIL.COM  Indente; Servicos de lavagem de impeza, manutencao e plantio de inbeiro hidraulico independente.: stalacao e manutencao de  UF USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE 1 - SIM			
COMPLEMENTO CASA MUNICIPIO ARRAGIJU VALOR DO CAPÍTAL - RS 12.000,00 CODIGO DE ATIVIDADE ECONOMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 8122200 Atividade Secundária 4321500, 4322301, 4322302, 8 9609299	VALOR DO CA doze mil r Det Signatura	EXPANSAO (ARUANA)  UF SE  APITAL - (por extenso)  eais  scrição do Objeto  icrvicos de imunização, dedetizaç  stofados e sofas - Lavador de este ardins - Jardineiro independente;  iervicos de instalação e manutenc  istemas centrais de ar condiciona	aao e controle de ofado e sofa ind Servicos de inst ao eletrica - Ele do, de	PAIS  BRASIL  pragas urbanas ependente.; Sen alacao e manute tricista, indeper	- Dedetizador indepervicos de paisagismo, la media de la Bordente; Servicos de in	ndente; Servicos de lavagem de impeza, manutencao e plantio de nbeiro hidraulico independente.: stalacao e manutencao de			
COMPLEMENTO CASA MUNICIPIO ARRAGIJU VALOR DO CAPÍTAL - RS 12.000,00 CODIGO DE ATIVIDADE ECONOMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 8122200 Atividade Secundária 4321500, 4322301, 4322302, 8 9609299 DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES	VALOR DO CA doze mit n  Der S ei jc S S130300.	EXPANSAO (ARUANA)  UF SE  APITAL - (por extenso)  eais  scrição do Objeto  cervicos de imunizacao, dedetizac  stofados e sofas - Lavador de este ardins - Jardineiro independente; tervicos de instalacao e manutene istemas centrais de ar condiciona  DIMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ  14.005.791/0001-00	aao e controle de ofado e sofa ind Servicos de inst ao eletrica - Ele do, de	pragas urbanas ependente: Ser alacao e manute tricista, indeper	- Dedetizador indepericos de paisagismo, le cao hidraulica - Bordente; Servicos de in OU DE FILIAL DE	O(E-MAIL)  ALHO6@GMAIL.COM  Indente; Servicos de lavagem de impeza, manutencao e plantio de impera, manutencao de impera e imp			
COMPLEMENTO CASA MUNICIPIO ARRAGIJU VALOR DO CAPÍTAL - RS 12.000,00 CODIGO DE ATIVIDADE ECONOMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 8122200 Atividade Secundária 4321500, 4322301, 4322302, 8 9609299 DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES	VALOR DO CA doze mit n  Der S ei jc S S130300.	EXPANSAO (ARUANA)  UF SE  APITAL - (por extenso) eais scrição do Objeto corvicos de imunizacao, dedetizac stofados e sofas - Lavador de est ardins - Jardineiro independente; cervicos de instalação e manutenc istemas centrais de ar condiciona jmero DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 44,005.791/0001-00	aao e controle de ofado e sofa ind Servicos de insta ao eletrica - Ele do, de	pragas urbanas ependente: Ser alacao e manute tricista, indeper	- Dedetizador indepericos de paisagismo, le cao hidraulica - Bordente; Servicos de in OU DE FILIAL DE	O(E-MAIL)  ALHO6@GMAIL.COM  Indente; Servicos de lavagem de impeza, manutencao e plantio de impera, manutencao de impera e imp			
COMPLEMENTO CASA MUNICIPIO Aracaju VALOR DO CAPITAL - RS 12.000,00 CODIGO DE ATIVIDADE ECONOMICA ((NAE Fiscal) Atividade Principal 8122200 Atividade Secundária 4321500, 4322301, 4322302, 8 9609299 DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 23/04/2018	VALOR DO C. doze mil r S e: jizi S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	EXPANSAO (ARUANA)  UF SE  APITAL - (por extenso) eais scrição do Objeto corvicos de imunizacao, dedetizac stofados e sofas - Lavador de est ardins - Jardineiro independente; cervicos de instalação e manutenc istemas centrais de ar condiciona jmero DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 44,005.791/0001-00	aao e controle de ofado e sofa ind Servicos de inst ao eletrica - Ele do, de	PAIS  BRASIL  pragas urbanas ependente.; Sen alacao e manute tricista, indeper	- Dedetizador indepericos de paisagismo, le cao hidraulica - Bordente; Servicos de in OU DE FILIAL DE	O(E-MAIL)  ALHO6@GMAIL.COM  Indente; Servicos de lavagem de impeza, manutencao e plantio de impera, manutencao de impera e imp			
COMPLEMENTO CASA MUNICIPIO AFRICAJU VALOR DO CAPITAL - RS 12.000,00 CODIGO DE ATIVIDADE ECONOMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4321500, 4322301, 4322302, 8 9609299 DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 23/04/2018 DATA ASSINATURA 05/07/2018	Des S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	EXPANSAO (ARUANA)  UF SE  APITAL - (por extenso) eais scrição do Objeto corvicos de imunizacao, dedetizac stofados e sofas - Lavador de est ardins - Jardineiro independente; cervicos de instalação e manutenc istemas centrais de ar condiciona JMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 24.005.791/0001-00	aao e controle de ofado e sofa ind Servicos de instituto de letrica - Ele do, de	pragas urbanas ependente: Ser alacao e manute tricista, indeper	- Dedetizador indepericos de paisagismo, le cao hidraulica - Bordente; Servicos de in OU DE FILIAL DE	ndente; Servicos de lavagem de impeza, manutencao e plantio de nbeiro hidraulico independente.: stalacao e manutencao de			
COMPLEMENTO CASA MUNICIPIO Aracaju VALOR DO CAPÍTAL - RS 12.000,00 CODIGO DE ATÍVIDADE ECONOMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4321500, 4322301, 4322302, 8 9609299 DATA DE INICIO DAS ATÍVIDADES 23/04/2018  DATA ASSINATURA 05/07/2018 PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA CE	VALOR DO CA doze mit n  Der S ei jc S S S S S S DMERCIAL	EXPANSAO (ARUANA)  UF SE  APITAL - (por extenso)  eais  scrição do Objeto  corvicos de imunização, dedetizaç  stofados e sofas - Lavador de este radins - Jardineiro independente;  tervicos de instalação e manutence  istemas centrais de ar condiciona  JMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ  44,005.791/0001-00  SSINATURA DO EMPRESÁRIO	aao e controle de ofado e sofa ind Servicos de instituto de letrica - Ele do, de	pragas urbanas ependente: Ser alacao e manute tricista, indeper	- Dedetizador indepericos de paisagismo, le cao hidraulica - Bordente; Servicos de in OU DE FILIAL DE	ndente; Servicos de lavagem de impeza, manutencao e plantio de nbeiro hidraulico independente.: stalacao e manutencao de			
COMPLEMENTO CASA MUNICIPIO Aracaju VALOR DO CAPITAL - RS 12.000,00 CODIGO DE ATIVIDADE ECONOMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 8 122200 Atividade Secundária 4321500, 4322301, 4322302, 8 9609299 DATA ADE INICIO DAS ATIVIDADES 23/04/2018 DATA ASSINATURA	VALOR DO CA doze mit n  Der S ei jc S S S S S S DMERCIAL	EXPANSAO (ARUANA)  UF SE  APITAL - (por extenso)  eais  scrição do Objeto  corvicos de imunização, dedetizaç  stofados e sofas - Lavador de este radins - Jardineiro independente;  tervicos de instalação e manutence  istemas centrais de ar condiciona  JMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ  44,005.791/0001-00  SSINATURA DO EMPRESÁRIO	aao e controle de ofado e sofa ind Servicos de insta ao eletrica - Ele do, de	PAIS BRASIL  pragas urbanas ependente.; Sen alacao e manute tricista, indeper ERÊNCIA DE SEDE UF NIRE ANTERIO	- Dedetizador indepervicos de paisagismo, la cucao hidraulica - Bordente; Servicos de indepervicos de indepervicos de indepercica - Bordente; Servicos -	O(E-MAIL)  ALHO6@GMAIL.COM  Indente; Servicos de lavagem de impeza, manutencao e plantio de nbeiro hidraulico independente.: stalacuo e manutencao de  UF USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIACAO OVERNAMENTAL 3 - NÃO			
COMPLEMENTO CASA MUNICIPIO Aracaju VALOR DO CAPÍTAL - RS 12.000,00 CODIGO DE ATÍVIDADE ECONOMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4321500, 4322301, 4322302, 8 9609299 DATA DE INICIO DAS ATÍVIDADES 23/04/2018  DATA ASSINATURA 05/07/2018 PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA CE	VALOR DO CA doze mit n  Der S ei jc S S S S S S DMERCIAL	EXPANSAO (ARUANA)  UF SE  APITAL - (por extenso)  eais  scrição do Objeto  corvicos de imunização, dedetizaç  stofados e sofas - Lavador de este radins - Jardineiro independente;  tervicos de instalação e manutence  istemas centrais de ar condiciona  JMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ  44,005.791/0001-00  SSINATURA DO EMPRESÁRIO	aao e controle de ofado e sofa ind Servicos de instituto de letrica - Ele do, de	PAIS BRASIL  pragas urbanas ependente.; Sen alacao e manute tricista, indeper ERÊNCIA DE SEDE UF NIRE ANTERIO	- Dedetizador indepervicos de paisagismo, la cucao hidraulica - Bordente; Servicos de indepervicos de indepervicos de indepercica - Bordente; Servicos -	O(E-MAIL)  ALHO6@GMAIL.COM  Indente; Servicos de lavagem de impeza, manutencao e plantio de nbeiro hidraulico independente.: stalacuo e manutencao de  UF USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIACAO OVERNAMENTAL 3 - NÃO			
COMPLEMENTO CASA MUNICIPIO ARREAJU VALOR DO CAPÍTAL - RS 12.000,00 CODIGO DE ATIVIDADE ECONOMICA (CNAE Fiseal) Atividade Principal 4321500, 4322301, 4322302, 8 9609299 DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 23/04/2018 DATA ASSINATURA 05/07/2018 PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA CE	VALOR DO CA doze mit n  Der S ei jc S S S S S S DMERCIAL	EXPANSAO (ARUANA)  UF SE  APITAL - (por extenso)  eais  scrição do Objeto  corvicos de imunização, dedetizaç  stofados e sofas - Lavador de este radins - Jardineiro independente;  tervicos de instalação e manutence  istemas centrais de ar condiciona  JMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ  44,005.791/0001-00  SSINATURA DO EMPRESÁRIO	aao e controle de ofado e sofa ind Servicos de instituto de letrica - Ele do, de	PAIS BRASIL  pragas urbanas ependente.; Sen alacao e manute tricista, indeper ERÊNCIA DE SEDE UF NIRE ANTERIO	- Dedetizador indepervicos de paisagismo, la cucao hidraulica - Bordente; Servicos de indepervicos de indepervicos de indepercica - Bordente; Servicos -	ndente; Servicos de lavagem de impeza, manutencao e plantio de nbeiro hidraulico independente.: stalacuo e manutencao de  UF USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE ATRIBUZACIO DOVERNAMENTAL 3 - NÃO			
COMPLEMENTO CASA MUNICIPIO AFRICAJIU VALOR DO CAPITAL - RS 12.000,00 CODIGO DE ATIVIDADE ECONOMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal R122200 Atividade Secundària 4321500, 4322301, 4322302, 8 9609299 DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 23/04/2018 DATA ASSINATURA 05/07/2018 PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA CO DEFERIDO. PUBLI	VALOR DO CA doze mit n  Der S ei jc S S S S S S DMERCIAL	EXPANSAO (ARUANA)  UF SE  APITAL - (por extenso)  eais  scrição do Objeto  corvicos de imunização, dedetizaç  stofados e sofas - Lavador de este radins - Jardineiro independente;  tervicos de instalação e manutence  istemas centrais de ar condiciona  JMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ  44,005.791/0001-00  SSINATURA DO EMPRESÁRIO	aao e controle de ofado e sofa ind Servicos de instituto de letrica - Ele do, de	PAIS BRASIL  pragas urbanas ependente.; Sen alacao e manute tricista, indeper ERÊNCIA DE SEDE UF NIRE ANTERIO	- Dedetizador indepervicos de paisagismo, la cucao hidraulica - Bordente; Servicos de indepervicos de indepervicos de indepercica - Bordente; Servicos -	O (E-MAIL)  ALHOO@GMAIL.COM  Indente; Servicos de lavagem de impeza, manutencao e plantio de nbeiro hidraulico independente.: stalacuo e manutencao de  UF USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTO DE AUTORIACAO O O SERVAMENTAL 3 - NÃO			

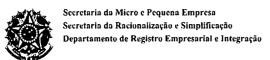
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

\* Este documento foi gerado no portal Agiliza Sergipe



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/07/2018 12:00 SOB N° 20180223933. PROTOCOLO: 180223933 DE 06/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11802672820. NIRE: 28800467781. DANIELE DIAS CARDOZO

MARCELO PASSOS SILVA SECRETÁRIO-GERAL ARACAJU, 06/07/2018 www.agiliza.se.gov.br



### REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 2/2

	780 BO C 1880 C	une na orne		T. 182 5						
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE				NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)						
28800467781				XXX						
NOME DO EMPRESARIO (completo, sem ab	reviaturas)									
DANIELE DIAS CARDOZO				Inor. no nu		,				
NACIONALIDADE DRAGON SID A				ESTADO CIVIL						
BRASILEIRA				SOLTEIRO(A)						
SEXO		REGIME DE BENS(s	e casado)	u)						
Feminino	·· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	xxx								
FILHO DE (pai)	(môc)									
LUIZ ROBERTO ORNELLAS CARDOZO  NASCIDO EM (data de nascimento)  DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇ			MARIA DIAS CARDOZO  AO (número) Orgão emissor UF				I CRU(a/mus.)	CPF(número)		
20/07/1987	04998	CAO (unuciu)	DETRAN DF			l l	026.730.811-60			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação				DETRAIN			020.730.811-0			
XXX	- somene no caso de m	,								
DUMICILIADO NA (LOGRADOURO - rus.	ns: etc)						NÚMERO			
RUA SANTA PAULINA DO CO		HZANTE DE IES	IIS (CI M		ľ			243		
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	TEANTE DE JES	1013 (C3 IM	CEP		Icópigo no municu	PIO (Uso da junta Comercial)			
CASA		PANSAO (ARUA	NAI	49000-798		008770 - Aracaji	65	ta jana controlary		
MUNICIPIO	20mm be ex	171110110 (711107	,	1,7000	-770	L. Aggs v. Alt. Tringfal	TUF			
Aracaju							SE			
declara, sob as penas da lei, nã			age empresé	-			rio e requer:			
À JUNTA COMERCIAL DO ES	TADO DE SERG	IPE		A JUN	ΓΑ COMERCI.	AL DO XXX				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO A	то			CÓDIC	O E DESCRIÇ	ÃO DO ATO				
002 - ALTERAÇÃO				xxx						
,										
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO E	VENTO		······	CÓDIO	O E DESCRIC	ÃO DO EVENTO				
020 - ALTERACAO DE NOME				xxx						
NOME EMPRESARIAL				1.			ENQUADRAMENT	го		
DANIELE DIAS CARDOZO						ME (Microen	ME (Microempresa)			
LOGRADOURO (nin.ev. etc)	***						NÚMERO	<u> </u>		
RUA SANTA PAULINA DO C	ORACAO AGON	IZANTE DE JES	US (CJ M				243			
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO			CEP		CÓDIGO DO MUNICI	O (Uso da junta Comercial)			
CASA	ZONA DE EX	PANSAO (ARUA	NA)	49000	ii;		08770 - Aracaju			
MUNICIPIO	·		UF	PAÍS		CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)				
Aracaju			SE	SE BF		PAULAFCARVALHO@GMAIL.COM		М		
VALOR DO CAPITAL - RS	VALOR DO CAPITA	L - (por extenso)	4		1		•			
12.000,00	doze mil reais									
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA	Descrição	do Objeto					***************************************	·····		
(CNAE Fiscal) Atividade Principal	ventil	acao e refrigeraca	o - Instalador	e reparador o	le sistemas cent	rais de ar condicionac	do, de ventilacao e refrig	geracao,		
8122200	indep	endente; Servicos	de instalacoes	hidraulicas,	sanitarias e de	gas				
Atividade Secundária	ĺ									
	İ									
			E INSCRIÇÃO NO CNPI		TRANSFERÈNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE UF OUTRA UF NIRE ANTERIOR			USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO 1 - SIM		
23/04/2018 24.005.791/00		5.791/0001-00	1/0001-00		OUTING OF MIKE AN LERIOR			1 - SIM 3 - NÃO		
		TIDA ISO PLANTAGE	10				GOVERNAMENTAL			
DATA ASSINATURA  05/07/2018  ASSINATURA  ASSINATURA  O MI 0 0			<u>.</u> :	O, $I$						
	<u> </u>	Januel	<u>u 21</u>	<u> </u>	<u>un un</u>	<del>5-3/5</del>				
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COM	4 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	1. 1 m	1. w 10 1			<u> </u>				
DEFERIDO. PUBLIQ	UE-SE E ARQUI	VE-SE	AUTENT	TCAÇÃO						
						IHI 1881				
					1 10011010 5010 111	• 11061 MARI MARI DUM CALIFORN				
							SE218000183	8384		
L			1							

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

\* Este documento foi gerado no portal Agiliza Sergipe



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/07/2018 12:00 SOB N° 20180223933.
PROTOCOLO: 180223933 DE 06/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11802672820. NIRE: 28800467781.

DANIELE DIAS CARDOZO

MARCELO PASSOS SILVA SECRETÁRIO-GERAL ARACAJU, 06/07/2018 www.agiliza.se.gov.br



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

**Nome: DANIELE DIAS CARDOZO** 

CNPJ: 24.005.791/0001-00

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 20:25:48 do dia 04/07/2021 <hora e data de Brasília>. Válida até 31/12/2021.

Código de controle da certidão: **65EC.D6DE.F628.B9F8** Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 17 de Maio de 2021 Nº. 202100326751

CNPJ: 24.005.791/0001-00

Contribuinte: DANIELE DIAS CARDOZO ME

Em cumprimento à solicitação do requerente com as características acima, e ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, a qualquer tempo, as dívidas que venham a ser apuradas, **CERTIFICAMOS** para fins de direito que, mandando rever os registros tributários, não constatamos a existência de débitos em nome do contribuinte em apreço.

Esta certidão será válida até 15/08/2021

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço:https://fazenda.aracaju.se.gov.br

Código de Autenticidade: DC.0032.0090.JA.052C

Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007



#### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DANIELE DIAS CARDOZO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 24.005.791/0001-00 Certidão nº: 21144357/2021

Expedição: 05/07/2021, às 18:24:56

Validade: 31/12/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que **DANIELE DIAS CARDOZO (MATRIZ E FILIAIS),** inscrito(a) no CNPJ sob o n° **24.005.791/0001-00, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Voltar

**Imprimir** 



# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.005.791/0001-00
Razão Social:DANIELE DIAS CARDOSO

Endereço: PC PROFESSOR GENARO PLECH 35 SALA F / LUZIA / ARACAJU / SE /

49045-620

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:**23/04/2021 a 20/08/2021

Certificação Número: 2021042303022364010770

Informação obtida em 03/08/2021 19:58:55

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

www.caixa.gov.br



# Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 05/07/2021 18:27:51

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: DANIELE DIAS CARDOZO

CNPJ: **24.005.791/0001-00** 

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU** 

Cadastro: **Licitantes Inidôneos** Resultado da consulta: **Nada Consta** 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: CNJ

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade

Administrativa e Inelegibilidade Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: Portal da Transparência

Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas

Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: Portal da Transparência

Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas

Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

#### SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

#### Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 967130/2021

#### Identificação do Contribuinte:24.005.791/0001-00 Contribuinte não inscrito no cadastro de SERGIPE

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **24.005.791/0001-00** referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ficando, porém ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. O portador do documento **24.005.791/0001-00** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de SERGIPE.

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria  $N^{\circ}$  283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

Certidão emitida em 03/08/2021 19:59:55, válida até 02/09/2021 e deve ser conferida na Internet no endereço www.sefaz.se.gov.br pelo agente recebedor.

Aracaju, 3 de Agosto de 2021

Autenticação:20210803CGA5X2

Copyright © 2002 - Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe Av. Tancredo Neves, s/n - Centro Administrativo Augusto Franco Cep 49080-900 - Aracaju/SE - (0xx79) 216-7000



#### ESTADO DE SERGIPE PODER JUDICIÁRIO

#### CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DA COMARCA DE ARACAJU

Fórum Gumersindo Bessa, Av. Tancredo Neves, S/N Centro Administrativo Augusto Franco, Capucho Telefone: 3226-3500 Ramal: 3542 / 3543 CEP: 49080-470 Aracaju-SE

# **CERTIDÃO NEGATIVA**

Dados do Solicitante=

Razão Social: DANIELE DIAS CARDOZO - ME

Nome Fantasia: ELITTE Natureza Certidão: Falência, Concordata, Recuperação

DEDETIZADORA E Judicial e Extra-Judicial

SERVIÇOS

**Domicílio:** Aracaju **Tipo de** Juridica / 24.005.791/0001-00

Pessoa/CPF/CNPJ:

 Data da Emissão:
 03/08/2021 19:57
 Data de Validade:
 \* 02/09/2021 \*

 Nº da Certidão:
 \* 0002761602 \*
 Nº da Autenticidade:
 \* 2969824813 \*

Certifico que NÃO CONSTA, nos registros de distribuição dos 1º e 2º Graus do Poder Judiciário do Estado de Sergipe, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL distribuída e que esteja em andamento, contra a firma acima identificada.

#### -Observações-

- a) Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 61/2006, de 29/11/2006.
- b) Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.
- c) A validade desta certidão é de 30 (trinta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão.
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe www.tjse.jus.br no menu -Serviços Certidão On Line-, utilizando o número de autenticidade acima identificado.



#### GOVERNO DE SERGIPE

# SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DO ESPORTE E DA CULTURA

#### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa Elitte Dedetizadora e Serviços, inscrita no CNPJ sob o nº 24.005.791/0001-00, estabelecida na Av. Silvério Leite Fontes, nº 170, bairro Zona de Expansão, na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe, prestou os serviços conforme CONTRATO Nº 042/2019 à Secretaria de Estado da educação, esporte e da cultura, CNPJ nº 34.841.195/0001-14, com sede na Rua Gutemberg Chagas, 169, Inácio Barbosa, na cidade de Aracaju/SE executando os serviço de dedetização, desratização e descupinização nas unidades escolares da Capital e Interior conforme abaixo:

#### LOTE 1

Item	Descriminação	Unidade De Medida	Quantidade M²
01	Serviços de dedetização contra pragas urbanas em departamentos e unidades escolares de Aracaju	M²	150.000 m²

LOTE 7

Item	Descriminação	Unidade De Medida	Quantidade M²
07	SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS - DEDETIZAÇÃO CONTRA PRAGAS URBANAS - ,SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO CONTRA PRAGAS URBANAS EM DEPARTAMENTOS E UNIDADES ESCOLARES DE PORTO DA FOLHA, GARARU, ITABI, NOSSA SENHORA DE LOURDES, CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO, POCO REDONDO, MONTE	M²	50.000 m²

Declaramos que os serviços de dedetização, desratização e descupinização foram realizados em um quantitativo de 200.000m² nas unidades escolares da Capital e Interior.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

DECLARO que o serviço foi executado

de 20 d Aracaju/SE, em 15 de abril de 2021.

Luciana de Liveira Ramos Direttra do sty. M. DAF/ST

PF nº 859.618.845-20



# Secretaria Municipal de Ordem Pública - SEMOP

# Coordenação de Feiras e Mercados - CFM

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A secretaria Municipal de Ordem Publica - SEMOP, inscrita no CNPJ: 139927801/0010-30 situada na Avenida Cardeal Avelar Brandão Vilela, Bairro Mata Escura, CEP: 41219-600 - Salvador-BA atesta para os devidos fins que a empresa Elitte Dedetizadora e Serviços, inscrita no CNPJ (MF) nº 24.005.791/0001-00, com sede a Praça Professor Genaro Plech, 35F Bairro Luzia na cidade de Aracaju/SE, executa os serviços de desinsetização, descupinização e desalojamento dos pombos nos Mercados Municipais, conforme especificações.

Mercado Popular: 3.460m², Mercado Municipal de Periperi: 1.443m², Mercado NACS de Itapuã: 1.592m², Mercado Municipal de Cajazeiras: 2.622m², Mercado Mercado Modelo: 17.633m², Mercado Municipal de Itapuã: 1.040m², Mercado 2 de Julho: 135m², Mercado Liberdade: 377m²

Declaramos que os serviços de desinsetização , descupinização e desalojamernto dos pombos, foram realizados em uma área total (interna e externa) de 28.302m². Atestamos, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos <u>satisfatoriamente</u>, nada constando em nossos arquivos que a desabone comercial ou tecnicamente

Salvador(BA), 07 de fevereiro de 2017

Denes Henrique Silva Oliveira





# ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

O Hospital Juliano Moreira, CNPJ: 13.937.131/0008-18, localizado na Avenida Edgard Santos, S/N, Narandiba, CEP: 41.211-005, Salvador – Bahia, atesta para os devidos fins que a Empresa **Elitte Dedetizadora e Serviços**, inscrita no CNPJ (MF) nº. 24.005.791/0001-00, com sede a Praça Professor Genaro Plech, 35 F Bairro Luzia na cidade de Aracaju/SE, executa os serviços de desinsetização, desratização e descupinização nesta Unidade e que os compromissos assumidos pela empresa estão sendo cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que a desabone comercial ou tecnicamente.

Declaramos que os serviços de **desinsetização**, **desratização e descupinização** estão sendo realizados em área construída de 11.000 m² e em média 40.000 m². de área verde.

Salvador, 16 de Março de 2017.

Geovane Moura Costa

Diretor Administrativo

Hospital Juliano Moreira Geovane Moura Costa Cad.: 19.406.133-2 Cad Administrativo



#### Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços

#### Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa



#### Departamento de Registro Empresarial e Integração

# TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por JOVAL DO NASCIMENTO, sob a autenticidade nº 12103975894 em 08/06/2021, protocolo 210223090. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.agiliza.se.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa				
Nome Empresarial:	DANIELE DIAS CARDOZO			
Número de Registro:	28800467781			
CNPJ:	24005791000100			
Munícipio:	Aracaju			

Identificação de Livro Digital				
Tipo de Livro:	DIÁRIO			
Número de Ordem:	4			
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020			

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02673081160	DANIELE DIAS CARDOZO	
05156472508	ELIANE CRISTINA SANTOS MACHADO	SE7890



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/06/2021 07:52:55 SOB N° 20210223090.
PROTOCOLO: 210223090 DE 03/06/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103975894. NIRE: 28800467781.
DANIELE DIAS CARDOZO

JOVAL DO NASCIMENTO RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO ARACAJU, 08/06/2021

#### TERMO DE ABERTURA

#### Livro Diário

Número: 4 Folha: 1

Contém este livro 96 folhas numeradas do No. 1 ao 96 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

Nome da Empresa ...... DANIELE DIAS CARDOZO ME

Ramo .....: Imunização e controle de pragas urbanas

Endereço ...... AV SILVERIO LEITE FONTES, 170

Complemento .....: LOTE 02

Bairro ...... ZONA DE EXPANSAO

Municipio ...... ARACAJU

Estado .....: SE

Inscrição no CNPJ ...... 24.005.791/0001-00

Inscrição Estadual....:

Inscrição Municipal.....: 1067064

ARACAJU, 01/01/2020

DANIELE DIAS CARDOZO ELIANE CRISTINA SANTOS MACHADO Reg. no CRC - SE sob o No. 7890

Empresa: C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020 Folha: 0002 0004 Número livro:

141,00

141,00

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	30,00	
02/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DE SERVIÇOS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,	30,00
02/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	300,00	
02/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		300,00
02/01/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	208,63	
02/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		208,63
02/01/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	254,47	
02/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		254,47
			TOTAL DO DIA	793,10	793,10
03/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DEPÓSITO BANCÁRIO	391,50	
03/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		391,50
03/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 03/01/2020	520,85	
03/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 03/01/2020		520,85
			TOTAL DO DIA	912,35	912,35
06/01/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	50,00	
		DANICO DO PRACTI C/C 1610 1	DE SERVIÇOS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	30,00	F0.00
06/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DE SERVIÇOS		50,00
06/01/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
06/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
06/01/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	37,50	
06/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		37,50
06/01/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	DÉBITO EM CONTA	50,88	
06/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA	•	50,88
			TOTAL DO DIA	168,38	168,38
07/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 07/01/2020	707,87	
07/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 07/01/2020		707,87
07/01/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE	65,00	
07/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		65,00
07/01/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE	16,00	
07/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	ESCRITORIO E EXPEDIENTE DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE		16,00
07/01/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ESCRITORIO E EXPEDIENTE DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE	25,00	
07/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	ESCRITORIO E EXPEDIENTE DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE		25,00
07/01/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ESCRITORIO E EXPEDIENTE DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE	31,00	
07/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	ESCRITORIO E EXPEDIENTE DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE		31,00
			ESCRITORIO E EXPEDIENTE  TOTAL DO DIA	844,87	844,87
		MATERIAL DE ECCRITÓRIO	,	·	
08/01/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	11,00	
08/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		11,00
08/01/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	130,00	
08/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		130,00
			TRANSPORTS		

TRANSPORTE

Empresa: C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020 Folha: 0003 0004 Número livro:

60,00

60,00

# DIÁRIO

	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
00/01/2020	2 2 2 04 000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TRANSPORTE DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE	141,00	141,00
08/01/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITORIO	ESCRITORIO E EXPEDIENTE	172,07	
08/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		172,07
08/01/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	133,08	
08/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		133,08
			TOTAL DO DIA	446,15	446,15
09/01/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
09/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
09/01/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	DÉBITO EM CONTA	30,52	
09/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		30,52
09/01/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	DÉBITO EM CONTA	13,18	
09/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		13,18
			TOTAL DO DIA	73,70	73,70
10/01/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75,00	
10/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		75,00
10/01/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32,50	
10/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		32,50
10/01/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	26,00	
10/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	•	26,00
10/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	220,49	.,
10/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA	,	220,49
			TOTAL DO DIA	353,99	353,99
13/01/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7,00	
13/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7,00
13/01/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	68,12	
13/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		68,12
13/01/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	72,47	
13/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		72,47
13/01/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50,00	
13/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		50,00
13/01/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
13/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
13/01/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
13/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
			TOTAL DO DIA	267,59	267,59
14/01/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
14/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
14/01/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
14/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00

TRANSPORTE

Empresa: C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020 Folha: 0004 0004 Número livro:

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60,00	60,00
14/01/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29,24	
14/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		29,24
14/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	160,00	
14/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		160,00
14/01/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
14/01/2020	1.1.1.02.001	Banco do Brasil - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO  TOTAL DO DIA	259,69	10,45 259,69
15/01/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60,00	
15/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		60,00
15/01/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
15/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
15/01/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
15/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
15/01/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	147,22	
15/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		147,22
15/01/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	646,11	
15/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA  TOTAL DO DIA	923,33	646,11 923,33
16/01/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
16/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
17/01/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
17/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
			TOTAL DO DIA	30,00	30,00
20/01/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	81,00	
20/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		81,00
20/01/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	48,83	
20/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		48,83
20/01/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44,00	
20/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		44,00
20/01/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50,00	
20/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		50,00
20/01/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
20/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
20/01/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	68,24	
20/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		68,24
20/01/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. PAGAMENTO DAS MES 12/2019	915,57	

TRANSPORTE 1.237,64 322,07

Empresa: C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020 Folha: 0005 0004 Número livro:

# DIÁRIO

Crédito	Débito	Histórico	Descrição	Classificação	Data
322,07	1.237,64	TRANSPORTE			
915,57		VALOR REF. PAGAMENTO DAS MES 12/2019	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	20/01/2020
1.237,64	1.237,64	TOTAL DO DIA			
	50,00	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	21/01/2020
50,00		DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	21/01/2020
	5,00	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	21/01/2020
5,00		DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	21/01/2020
	90,00	VALOR TRANSF. A CAIXA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	21/01/2020
90,00		VALOR TRANSF. A CAIXA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	21/01/2020
	2,55	VALOR REF. SAQUETERMINAL	TARIFAS BANCÁRIAS	3.2.2.05.007	21/01/2020
2,55		VALOR REF. SAQUETERMINAL	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	21/01/2020
147,55	147,55	TOTAL DO DIA			
	5.506,91	DEPÓSITO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	22/01/2020
5.506,91	,	DEPÓSITO BANCÁRIO	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	22/01/2020
	952,60	DEPÓSITO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	22/01/2020
952,60	, , ,	DEPÓSITO BANCÁRIO	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	22/01/2020
6.459,51	6.459,51	TOTAL DO DIA			, , , , ,
	90,00	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	23/01/2020
90,00		DE SERVIÇOS  DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	23/01/2020
	100,00	DE SERVIÇOS  DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO  DE SERVIÇOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	23/01/2020
100,00		DE SERVIÇOS  DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	23/01/2020
	200.00	DE SERVIÇOS VALOR TRANSF. A CAIXA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	22/01/2020
200,00	200,00	VALOR TRANSF. A CAIXA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	23/01/2020 23/01/2020
200,00	10,45	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	TARIFAS BANCÁRIAS	3.2.2.05.007	23/01/2020
10,45	10,45	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	23/01/2020
400,45	400,45	TOTAL DO DIA	BANCO DO BINASIL. C/C 1010 1	1.1.1.02.001	23/01/2020
	1.122,66	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 24/01/2020	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	24/01/2020
1.122,66		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 24/01/2020	CLIENTES DIVERSOS	1.1.2.01.001	24/01/2020
	6.952,92	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 24/01/2020	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	24/01/2020
6.952,92		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 24/01/2020	CLIENTES DIVERSOS	1.1.2.01.001	24/01/2020
	299,68	DÉBITO EM CONTA	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.1.6.01.001	24/01/2020
299,68		DÉBITO EM CONTA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	24/01/2020
	500,00	VALOR TRANSF. A CAIXA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	24/01/2020
500,00	,	VALOR TRANSF. A CAIXA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	24/01/2020
	10,45	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	TARIFAS BANCÁRIAS	3.2.2.05.007	24/01/2020
10,45	,	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	24/01/2020
8.885,71	8.885,71	TOTAL DO DIA			
	285,15	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	27/01/2020
285,15		DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	27/01/2020
	400,00	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	27/01/2020
400,00		DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	27/01/2020
	23,97	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	27/01/2020

TRANSPORTE 709,12 685,15

Empresa: C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020 Folha: 0006 0004 Número livro:

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	TRANSPORTE DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	709,12	685,15 23,97
27/01/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	40,00	
27/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
27/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	1.100,00	
27/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		1.100,00
27/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	600,00	
27/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		600,00
27/01/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	207,87	
27/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		207,87
27/01/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
27/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO  TOTAL DO DIA	2.667,44	10,45 2.667,44
28/01/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	45,00	
28/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		45,00
28/01/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20,00	
28/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20,00
28/01/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16,95	
28/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		16,95
28/01/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	
28/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TOTAL DO DIA	5.081,95	5.000,00 5.081,95
29/01/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20,00	
29/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20,00
29/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	350,00	
29/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		350,00
29/01/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	DÉBITO EM CONTA	56,53	
29/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		56,53
29/01/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	DÉBITO EM CONTA	50,76	
29/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		50,76
29/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	1.010,00	
29/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		1.010,00
29/01/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
29/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO  TOTAL DO DIA	1.497,74	10,45 1.497,74
30/01/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
30/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
30/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	290,00	
30/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		290,00
30/01/2020	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL ALUGUEL MÊS 01/2020	750,00	
30/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL ALUGUEL MÊS 01/2020		750,00
30/01/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS	PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL ALUGUEL DE VEÍCULO MÊS 01/2020	520,00	

**Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME** C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0007 0004 Número livro:

# DIÁRIO

Crédito	Débito	Histórico	Descrição	Classificação	Data
1.080,00 520,00	1.600,00	TRANSPORTE PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL ALUGUEL DE VEÍCULO MÊS 01/2020	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	30/01/2020
1.600,00	1.600,00	TOTAL DO DIA			
	40,00	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	31/01/2020
40,00		DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	31/01/2020
	40,00	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	31/01/2020
40,00		DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	31/01/2020
	132,92	DÉBITO EM CONTA	TAXAS DIVERSAS	3.2.2.03.005	31/01/2020
132,92		DÉBITO EM CONTA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	31/01/2020
	328,77	VALOR TRANSF. A CAIXA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	31/01/2020
328,77		VALOR TRANSF. A CAIXA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	31/01/2020
	59,69	VALOR TRANSF. A CAIXA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	31/01/2020
59,69		VALOR TRANSF. A CAIXA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	31/01/2020
,	193,62	VALOR TRANSF. A CAIXA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	31/01/2020
193,62		VALOR TRANSF. A CAIXA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	31/01/2020
,-	200,00	VALOR TRANSF. A CAIXA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	31/01/2020
200,00		VALOR TRANSF. A CAIXA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	31/01/2020
	10,45	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	TARIFAS BANCÁRIAS	3.2.2.05.007	31/01/2020
10,45	20, 15	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	31/01/2020
1.005,45	1.005,45	TOTAL DO DIA	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	111111111111111111111111111111111111111	31, 31, 2323
34.096,59	34.096,59	TOTAL DO MÊS			
	154,00	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	03/02/2020
154,00		DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	03/02/2020
	95,00	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	03/02/2020
95,00		DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	03/02/2020
	30,00	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	03/02/2020
30,00		DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	03/02/2020
	650,00	VALOR TRANSF. A CAIXA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	03/02/2020
650,00		VALOR TRANSF. A CAIXA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	03/02/2020
929,00	929,00	TOTAL DO DIA			
	34,00	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	04/02/2020
34,00		DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	04/02/2020
	47,97	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	04/02/2020
47,97		DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	04/02/2020
	24,99	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	04/02/2020
24,99		DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	04/02/2020
	16,00	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	04/02/2020
16,00		DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	04/02/2020
122,96	122,96	TOTAL DO DIA			
	110,00	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	05/02/2020

TRANSPORTE 110,00

Empresa: C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020 Folha: 8000 0004 Número livro:

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	TRANSPORTE DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	110,00	110,00
05/02/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DE SERVIÇOS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
05/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS		40,00
05/02/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	142,00	
05/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		142,00
05/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	200,00	
05/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		200,00
05/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	100,00	
05/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		100,00
05/02/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
05/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
05/02/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
05/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	·	10,45
			TOTAL DO DIA	612,90	612,90
06/02/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21,20	
06/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		21,20
06/02/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16,00	
06/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		16,00
06/02/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6,50	
06/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6,50
			TOTAL DO DIA	43,70	43,70
07/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 07/02/2020	520,85	
07/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 07/02/2020		520,85
07/02/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	147,21	
07/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		147,21
07/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	300,00	
07/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA TOTAL DO DIA	968,06	300,00 968,06
10/02/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	20,00	
10/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DE SERVIÇOS  DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO		20,00
10/02/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DE SERVIÇOS  DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	94,50	
10/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DE SERVIÇOS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		94,50
10/02/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DE SERVIÇOS  DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO  DE SERVIÇOS	48,68	
10/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉ SERVIÇOS  DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO  DE SERVIÇOS		48,68
10/02/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	DÉBITO EM CONTA	136,45	
10/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		136,45
10/02/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	26,00	-50, .5
10/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	20,00	26,00
		,	·		_0,50

TRANSPORTE 545,02 325,63

Empresa: C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020 Folha: 0009 0004 Número livro:

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	TRANSPORTE VALOR TRANSF. A CAIXA	545,02	325,63 219,39
			TOTAL DO DIA	545,02	545,02
11/02/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	60,00	
11/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		60,00
11/02/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	62,67	
11/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		62,67
			TOTAL DO DIA	122,67	122,67
13/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 13/02/2020	707,87	
13/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 13/02/2020		707,87
13/02/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	8,00	
13/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		8,00
13/02/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	46,50	
13/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		46,50
13/02/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	50,00	
13/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		50,00
			TOTAL DO DIA	812,37	812,37
14/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DEPÓSITO BANCÁRIO	391,50	
14/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO  TOTAL DO DIA	201 50	391,50
				391,50	391,50
17/02/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9,00	
17/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9,00
17/02/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54,06	
17/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		54,06
17/02/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29,00	
17/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		29,00
17/02/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18,60	
17/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		18,60
17/02/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11,50	
17/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		11,50
17/02/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	197,42	
17/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		197,42
17/02/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14,73	
17/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		14,73
17/02/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	646,11	
17/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		646,11
17/02/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	DÉBITO EM CONTA	56,56	

TRANSPORTE 1.036,98 980,42

Empresa: C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

0010 0004 Folha: Número livro:

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	TRANSPORTE DÉBITO EM CONTA	1.036,98	980,42 56,56
			TOTAL DO DIA	1.036,98	1.036,98
18/02/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29,00	
18/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		29,00
18/02/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
18/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
18/02/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
18/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
18/02/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100,00	
18/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		100,00
18/02/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	DÉBITO EM CONTA	141,42	
18/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		141,42
			TOTAL DO DIA	330,42	330,42
19/02/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	9,70	
19/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		9,70
19/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	337,58	
19/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		337,58
			TOTAL DO DIA	347,28	347,28
20/02/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	20,00	
20/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		20,00
20/02/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	20,00	
20/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		20,00
20/02/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	20,00	
20/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		20,00
20/02/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	25,70	
20/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		25,70
20/02/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	8,85	
20/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		8,85
20/02/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	DÉBITO EM CONTA TAXAS	354,70	
20/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA TAXAS TOTAL DO DIA	449,25	354,70 449,25
21/02/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	35,00	
21/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DE SERVIÇOS  DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO  DE SERVIÇOS		35,00
21/02/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DE SERVIÇOS  DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO  DE SERVIÇOS	160,00	
21/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DE SERVIÇOS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		160,00
			TOTAL DO DIA	195,00	195,00
26/02/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25,00	

TRANSPORTE 25,00

Empresa: C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

0011 0004 Folha: Número livro:

316,86

316,86

# DIÁRIO

Crédito	Débito	Histórico	Descrição	Classificação	Data
25,00	25,00	TRANSPORTE DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	26/02/2020
	105,24	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	26/02/2020
105,24		DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	26/02/2020
	20,00	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	26/02/2020
20,00		DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	26/02/2020
	12,90	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	26/02/2020
12,90		DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	26/02/2020
	20,20	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	26/02/2020
20,20		DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	26/02/2020
	78,69	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	26/02/2020
78,69		DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	26/02/2020
	160,00	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	26/02/2020
160,00		DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	26/02/2020
422,03	422,03	TOTAL DO DIA			
	30,00	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	27/02/2020
30,00		DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	27/02/2020
	100,00	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	27/02/2020
100,00		DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	27/02/2020
130,00	130,00	TOTAL DO DIA			
	105,00	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	28/02/2020
105,00		DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	28/02/2020
	100,00	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	28/02/2020
100,00		DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	28/02/2020
	6,30	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	28/02/2020
6,30		DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	28/02/2020
	31,86	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	28/02/2020
31,86		DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	28/02/2020
	20,00	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	28/02/2020
20,00		DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	28/02/2020
	19,45	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	28/02/2020
19,45		DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	28/02/2020
	12,25	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	28/02/2020
12,25		DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	28/02/2020
	22,00	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	28/02/2020
22,00		DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	28/02/2020
		ESCATIONIO E LA EDIENTE			

TRANSPORTE

Empresa: C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020 Folha: 0012 0004 Número livro:

# DIÁRIO

Crédito	Débito	Histórico	Descrição	Classificação	Data
316,86	316,86	TRANSPORTE			
	505,71	DÉBITO EM CONTA	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.1.6.01.001	28/02/2020
505,71		DÉBITO EM CONTA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	28/02/2020
	129,99	DÉBITO EM CONTA	TELEFONE	3.2.2.04.003	28/02/2020
129,99		DÉBITO EM CONTA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	28/02/2020
	750,00	PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL ALUGUEL MÊS 02/2020	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	3.2.2.02.001	28/02/2020
750,00		PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL ALUGUEL MÊS 02/2020	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	28/02/2020
	520,00	PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL ALUGUEL DE VEÍCULO MÊS 02/2020	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS	3.2.2.02.002	28/02/2020
520,00		PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL ALUGUEL DE VEÍCULO MÊS 02/2020	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	28/02/2020
2.222,56	2.222,56	TOTAL DO DIA			
9.681,70	9.681,70	TOTAL DO MÊS			
	707,87	DEPÓSITO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	02/03/2020
707,87		DEPÓSITO BANCÁRIO	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	02/03/2020
	20,00	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	02/03/2020
20,00		DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	02/03/2020
	70,00	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	02/03/2020
70,00		DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	02/03/2020
	24,50	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	02/03/2020
24,50		DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	02/03/2020
	24,00	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	02/03/2020
24,00		DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	02/03/2020
	113,74	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	02/03/2020
113,74		DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	02/03/2020
	100,00	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	02/03/2020
100,00		DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	02/03/2020
	40,60	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	02/03/2020
40,60		DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	02/03/2020
	100,00	VALOR TRANSF. A CAIXA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	02/03/2020
100,00		VALOR TRANSF. A CAIXA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	02/03/2020
1.200,71	1.200,71	TOTAL DO DIA			
	520,85	DEPÓSITO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	03/03/2020
520,85	•	DEPÓSITO BANCÁRIO	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	03/03/2020
	40,00	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	03/03/2020
40,00		DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	03/03/2020
	28,00	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	03/03/2020
28,00		DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	03/03/2020
	65,00	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	03/03/2020
65,00		DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	03/03/2020
	15,00	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	03/03/2020

TRANSPORTE 668,85 653,85

**Empresa:** C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

0013 0004 Folha: Número livro:

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	668,85	653,85
03/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		15,00
03/03/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	16,00	
03/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS		16,00
03/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	300,00	
03/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		300,00
03/03/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. SAQUETERMINAL	2,55	
03/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. SAQUETERMINAL		2,55
			TOTAL DO DIA	987,40	987,40
04/03/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11,50	
04/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		11,50
04/03/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
04/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS		30,00
04/03/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	30,00	
04/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
04/03/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	120,00	
04/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		120,00
04/03/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.100,00	
04/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.100,00
04/03/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20,00	
04/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS		20,00
04/03/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	140,49	
04/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		140,49
04/03/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25,00	
04/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		25,00
04/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	350,00	
04/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		350,00
04/03/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
04/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
			TOTAL DO DIA	1.837,44	1.837,44
05/03/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	17,80	
05/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		17,80
05/03/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	65,50	
05/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		65,50
			TOTAL DO DIA	83,30	83,30
06/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 06/03/2020	391,50	
06/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 06/03/2020		391,50
06/03/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	17,60	
06/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		17,60
			TRANSPORTE	409,10	409,10

**Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME** C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0014 0004 Número livro:

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
	-		TRANSPORTE	409,10	409,10
06/03/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	30,00	
06/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		30,00
06/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	100,00	
06/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		100,00
06/03/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	84,17	
06/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		84,17
06/03/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	82,52	
06/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		82,52
06/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	150,00	
06/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		150,00
06/03/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
06/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
06/03/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
06/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
			TOTAL DO DIA	876,69	876,69
09/03/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	20,00	
09/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		20,00
09/03/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	60,00	
09/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		60,00
09/03/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	35,00	
09/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		35,00
09/03/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	50,00	
09/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		50,00
09/03/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	30,70	
09/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		30,70
09/03/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	30,00	
09/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		30,00
09/03/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	102,37	
09/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		102,37
09/03/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	119,94	
09/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		119,94
09/03/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	39,99	
09/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DEBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		39,99
09/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	90,00	
09/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		90,00
09/03/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	210,03	
09/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		210,03
09/03/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	269,99	
09/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		269,99
09/03/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	DÉBITO EM CONTA	50,88	
09/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA  TOTAL DO DIA	1.108,90	50,88 1.108,90

Empresa: C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020 Folha: 0015 0004 Número livro:

215,00

15,00

# DIÁRIO

Crédito	Débito	Histórico	Descrição	Classificação	Data
	146,02	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	10/03/2020
146,02		ESCRITORIO E EXPEDIENTE DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	10/03/2020
	139,78	ESCRITORIO E EXPEDIENTE DÉBITO EM CONTA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	10/03/2020
139,78	139,76	DÉBITO EM CONTA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.01.001	
139,70	2,55	VALOR REF. SAQUETERMINAL	TARIFAS BANCÁRIAS	3.2.2.05.007	10/03/2020 10/03/2020
2,55	2,55	VALOR REF. SAQUETERMINAL	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	
2,33	26,00	VALOR REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	TARIFAS BANCÁRIAS	3.2.2.05.007	10/03/2020
26.00	26,00	VALOR REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1		10/03/2020
26,00	210 52	VALOR TRANSF. A CAIXA	CAIXA GERAL	1.1.1.02.001	10/03/2020
210 5	219,52	VALOR TRANSF. A CAIXA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.01.001	10/03/2020
219,52	20.00	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	DESPESAS AVULSAS	1.1.1.02.001	10/03/2020
	20,00	DE SERVIÇOS		3.2.2.04.014	10/03/2020
20,00		DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	10/03/2020
553,87	553,87	TOTAL DO DIA			
	100,00	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	11/03/2020
100,00		DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	11/03/2020
	100,00	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	11/03/2020
100,00		DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	11/03/2020
200,00	200,00	TOTAL DO DIA			
	1.536,00	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 12/03/2020	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	12/03/2020
1.536,00		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 12/03/2020	CLIENTES DIVERSOS	1.1.2.01.001	12/03/2020
	8,50	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	12/03/2020
8,50		DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	12/03/2020
	15,00	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	12/03/2020
15,00		DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	12/03/2020
	79,60	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	12/03/2020
79,60		DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	12/03/2020
	100,07	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	12/03/2020
100,07		DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	12/03/2020
	100,00	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	12/03/2020
100,00		DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	12/03/2020
	33,00	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	12/03/2020
33,00		DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	12/03/2020
1.872,17	1.872,17	TOTAL DO DIA			
	9,00	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	13/03/2020
9,00		DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	13/03/2020
	6,00	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	13/03/2020
6,00		DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	13/03/2020
	200,00	VALOR TRANSF. A CAIXA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	13/03/2020

TRANSPORTE

**Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME** C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

0016 0004 Folha: Número livro:

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	215,00	15,00
13/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		200,00
			TOTAL DO DIA	215,00	215,00
16/03/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	14,00	
16/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		14,00
16/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO EM CONTA	230,00	
16/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		230,00
16/03/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	646,11	
16/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		646,11
16/03/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. SAQUETERMINAL	2,55	
16/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. SAQUETERMINAL		2,55
			TOTAL DO DIA	892,66	892,66
17/03/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27,76	
17/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		27,76
17/03/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	45,41	
17/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		45,41
17/03/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23,20	
17/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		23,20
			TOTAL DO DIA	96,37	96,37
18/03/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
18/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
18/03/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	71,83	
18/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		71,83
18/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	200,00	
18/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		200,00
18/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	200,00	
18/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		200,00
18/03/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
18/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
18/03/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
18/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
			TOTAL DO DIA	522,73	522,73
19/03/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	72,20	
19/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		72,20
19/03/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
19/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
19/03/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	159,90	
19/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		159,90
19/03/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	DÉBITO EM CONTA	135,47	
19/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		135,47
			TOTAL DO DIA	397,57	397,57

**Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME** C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0017 0004 Número livro:

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	160,92	
20/03/2020	5.2.2.0 1.01 1	225.25.107.11025.10	DE SERVIÇOS	100,32	
20/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		160,92
20/03/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	DÉBITO EM CONTA TAXAS	446,10	
20/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA TAXAS		446,10
			TOTAL DO DIA	607,02	607,02
23/03/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	45,00	
23/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		45,00
23/03/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	95,70	
23/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO		95,70
			DE SERVIÇOS		
			TOTAL DO DIA	140,70	140,70
24/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 24/03/2020	3.476,46	
24/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 24/03/2020		3.476,46
24/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 24/03/2020	3.476,46	
24/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 24/03/2020		3.476,46
24/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	200,00	
24/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		200,00
24/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	1.350,00	
24/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		1.350,00
24/03/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
24/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
			TOTAL DO DIA	8.513,37	8.513,37
25/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	550,00	
25/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		550,00
25/03/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR TRANSF. A CAIXA	663,87	
25/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		663,87
25/03/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR TRANSF. A CAIXA	132,80	
25/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		132,80
25/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	143,00	
25/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		143,00
25/03/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
25/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
			TOTAL DO DIA	1.500,12	1.500,12
30/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	450,00	
30/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA	•	450,00
30/03/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	,
30/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	•	10,45
30/03/2020	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL ALUGUEL MÊS 03/2020	750,00	,
30/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL ALUGUEL MÊS 03/2020		750,00
30/03/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	7.000,00	
30/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		7.000,00
			TOTAL DO DIA	8.210,45	8.210,45
31/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 31/03/2020	1.793,40	
020	1.1.1.02.001	3.1.00 20 3.1.011 0,01010 1	DIVERSOS EM 31/03/2020	1.7 23,70	

TRANSPORTE 1.793,40

Empresa: C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

0018 0004 Folha: Número livro:

# DIÁRIO

Crédito	Débito	Histórico	Descrição	Classificação	Data
	1.793,40	TRANSPORTE			
1.793,40		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 31/03/2020	CLIENTES DIVERSOS	1.1.2.01.001	31/03/2020
	1.793,40	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 31/03/2020	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	31/03/2020
1.793,40		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 31/03/2020	CLIENTES DIVERSOS	1.1.2.01.001	31/03/2020
	14,80	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	31/03/2020
14,80		DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	31/03/2020
	340,95	VALOR TRANSF. A CAIXA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	31/03/2020
340,95		VALOR TRANSF. A CAIXA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	31/03/2020
	902,56	DÉBITO EM CONTA	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.1.6.01.001	31/03/2020
902,56		DÉBITO EM CONTA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	31/03/2020
	82,30	DÉBITO EM CONTA	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.1.6.01.001	31/03/2020
82,30	·	DÉBITO EM CONTA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	31/03/2020
•	10,00	VALOR TRANSF. A CAIXA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	31/03/2020
10,00		VALOR TRANSF. A CAIXA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	31/03/2020
10,00	520,00	PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS	3.2.2.02.002	31/03/2020
	320,00	ALUGUEL DE VEÍCULO MÊS 03/2020	7.2002.22 72 72.002.00	3.2.2.02.002	31/03/2020
520,00		PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL ALUGUEL DE VEÍCULO MÊS 03/2020	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	31/03/2020
5.457,41	5.457,41	TOTAL DO DIA			
35.273,88	35.273,88	TOTAL DO MÊS			
	16.287,60	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 01/04/2020	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	01/04/2020
16.287,60		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 01/04/2020	CLIENTES DIVERSOS	1.1.2.01.001	01/04/2020
	166,33	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	01/04/2020
166,33		DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	01/04/2020
	202,03	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	01/04/2020
202,03		DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	01/04/2020
	24,00	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	01/04/2020
24,00		DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	01/04/2020
	300,00	VALOR TRANSF. A CAIXA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	01/04/2020
300,00	,	VALOR TRANSF. A CAIXA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	01/04/2020
200,00	500,00	VALOR TRANSF. A CAIXA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	01/04/2020
500,00	555,00	VALOR TRANSF. A CAIXA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	01/04/2020
300,00	56,78	DÉBITO EM CONTA	TELEFONE	3.2.2.04.003	01/04/2020
56,78	30,70	DÉBITO EM CONTA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	01/04/2020
30,78	364,33	VALOR TRANSF. A CAIXA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	01/04/2020
264.22	304,33	VALOR TRANSF. A CAIXA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1		
364,33	10.45	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.001	01/04/2020
10.45	10,45	·	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	3.2.2.05.007	01/04/2020
10,45 17.911,52	17.911,52	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO TOTAL DO DIA	BANCO DO BRASIL - C/C 1010-1	1.1.1.02.001	01/04/2020
	35,00	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	02/04/2020
35,00		DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	02/04/2020
	50,00	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	02/04/2020
50,00		DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	02/04/2020
	10,00	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	02/04/2020

TRANSPORTE 95,00 85,00

Empresa: C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020 Folha: 0019 0004 Número livro:

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	TRANSPORTE DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	95,00	85,00 10,00
02/04/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	25,00	
02/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		25,00
02/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	702,47	
02/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		702,47
			TOTAL DO DIA	822,47	822,47
03/04/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	150,00	
03/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		150,00
03/04/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9,28	
03/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9,28
03/04/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,50	
03/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5,50
03/04/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8,00	
03/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8,00
03/04/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4,00	
03/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4,00
03/04/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25,00	
03/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS		25,00
03/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	550,00	
03/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		550,00
03/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	1.500,00	
03/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		1.500,00
03/04/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
03/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
			TOTAL DO DIA	2.262,23	2.262,23
06/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 06/04/2020	1.122,66	
06/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 06/04/2020		1.122,66
06/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 06/04/2020	1.122,66	
06/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 06/04/2020		1.122,66
06/04/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	30,00	
06/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		30,00
06/04/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	90,00	
06/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		90,00
06/04/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	66,81	
06/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		66,81
06/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	1.500,00	
06/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		1.500,00
06/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	500,00	
06/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		500,00

TRANSPORTE

4.432,13

4.432,13

Empresa: C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

0020 0004 Folha: Número livro:

391,50

391,50

# DIÁRIO

Crédito	Débito	Histórico	Descrição	Classificação	Data
4.432,13	4.432,13	TRANSPORTE			
	100,00	VALOR TRANSF. A CAIXA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	06/04/2020
100,00		VALOR TRANSF. A CAIXA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	06/04/2020
	1.000,00	VALOR TRANSF. A CAIXA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	06/04/2020
1.000,00		VALOR TRANSF. A CAIXA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	06/04/2020
	700,00	VALOR TRANSF. A CAIXA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	06/04/2020
700,00		VALOR TRANSF. A CAIXA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	06/04/2020
	2,55	VALOR REF. SAQUETERMINAL	TARIFAS BANCÁRIAS	3.2.2.05.007	06/04/2020
2,55		VALOR REF. SAQUETERMINAL	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	06/04/2020
	2,55	VALOR REF. SAQUETERMINAL	TARIFAS BANCÁRIAS	3.2.2.05.007	06/04/2020
2,55 6.237,23	6.237,23	VALOR REF. SAQUETERMINAL  TOTAL DO DIA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	06/04/2020
	520,85	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	07/04/2020
520,85		DIVERSOS EM 07/04/2020  RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES  DIVERSOS EM 07/04/2020	CLIENTES DIVERSOS	1.1.2.01.001	07/04/2020
	41,64	DIVERSOS EM 07/04/2020  DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	07/04/2020
41,64		DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	07/04/2020
	25,00	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	07/04/2020
25,00		DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	07/04/2020
	156,86	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	07/04/2020
156,86		DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	07/04/2020
	10,00	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	07/04/2020
10,00		DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	07/04/2020
	59,91	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	07/04/2020
59,91	140.00	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VALOR TRANSF. A CAIXA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	07/04/2020
140.00	140,00	VALOR TRANSF. A CAIXA  VALOR TRANSF. A CAIXA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	07/04/2020
140,00	00.43		BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	07/04/2020
00.40	89,13	VALOR TRANSF. A CAIXA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	07/04/2020
89,13		VALOR TRANSF. A CAIXA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.001	07/04/2020
2.55	2,55	VALOR REF. SAQUETERMINAL	77 11 121 7 10 27 11 107 11 127 10	3.2.2.05.007	07/04/2020
2,55	10.45	VALOR REF. SAQUETERMINAL	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.001	07/04/2020
10.45	10,45	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		3.2.2.05.007	07/04/2020
10,45 1.056,39	1.056,39	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO  TOTAL DO DIA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	07/04/2020
	85,00	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	08/04/2020
85,00		DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	08/04/2020
	1.000,00	VALOR TRANSF. A CAIXA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	08/04/2020
1.000,00		VALOR TRANSF. A CAIXA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	08/04/2020
	850,00	VALOR TRANSF. A CAIXA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	08/04/2020
850,00		VALOR TRANSF. A CAIXA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	08/04/2020
	2,55	VALOR REF. SAQUETERMINAL	TARIFAS BANCÁRIAS	3.2.2.05.007	08/04/2020
2,55		VALOR REF. SAQUETERMINAL	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	08/04/2020
1.937,55	1.937,55	TOTAL DO DIA			
	391,50	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 09/04/2020	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	09/04/2020
391,50		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 09/04/2020	CLIENTES DIVERSOS	1.1.2.01.001	09/04/2020

TRANSPORTE

Empresa: C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020 Folha: 0021 0004 Número livro:

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	391,50	391,50
09/04/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22,00	
09/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		22,00
09/04/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100,00	
09/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		100,00
09/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	430,00	
09/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		430,00
09/04/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
09/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO TOTAL DO DIA	953,95	10,45 953,95
13/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 13/04/2020	707,87	
13/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 13/04/2020		707,87
13/04/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	132,43	
13/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		132,43
13/04/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	102,30	
13/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		102,30
13/04/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	7,00	
13/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		7,00
13/04/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	55,20	
13/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		55,20
13/04/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	36,45	
13/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		36,45
13/04/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	172,00	
13/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		172,00
13/04/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	389,85	
13/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		389,85
13/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	150,00	
13/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		150,00
13/04/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	DÉBITO EM CONTA	50,79	
13/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		50,79
13/04/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	DÉBITO EM CONTA	56,59	
13/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		56,59
13/04/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	26,00	
13/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		26,00
13/04/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. SAQUETERMINAL	2,55	
13/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. SAQUETERMINAL		2,55
13/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	220,74	
13/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA TOTAL DO DIA	2.109,77	220,74 2.109,77
14/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES	1.505,28	
14/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DIVERSOS EM 14/04/2020 RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES		1.505,28
, 0 1, 2020	1.1.1.01.001	<del>-</del> <del></del>	DIVERSOS EM 14/04/2020		1.505,20

TRANSPORTE 1.505,28 1.505,28

Empresa: C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

0022 Folha: 0004 Número livro:

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.505,28	1.505,28
14/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 14/04/2020	1.505,28	
14/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 14/04/2020		1.505,28
14/04/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	80,00	
14/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		80,00
14/04/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22,00	
14/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		22,00
14/04/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27,09	
14/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		27,09
14/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	180,00	
14/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA TOTAL DO DIA	3.319,65	180,00 3.319,65
15/04/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	55,00	
15/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DE SERVIÇOS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		55,00
15/04/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	646,11	
15/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA	010,11	646,11
15/04/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	239,93	3.0,11
15/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		239,93
15/04/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	79,90	•
15/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA	·	79,90
			TOTAL DO DIA	1.020,94	1.020,94
16/04/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	200,00	
16/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		200,00
16/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	550,00	
16/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		550,00
16/04/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	DÉBITO EM CONTA	135,34	
16/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		135,34
16/04/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	265,46	
16/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		265,46
16/04/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	DÉBITO EM CONTA	137,61	
16/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		137,61
16/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	250,00	
16/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		250,00
16/04/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. YAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
16/04/2020	1.1.1.02.001	Banco do Brasil - C/C 1610-1	VALOR REF. YAR DOC/TED ELETRONICO TOTAL DO DIA	1.548,86	10,45 1.548,86
17/04/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27,45	
17/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		27,45
17/04/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6,00	
17/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6,00
			TOTAL DO DIA	33,45	33,45
20/04/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75,00	
20/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		75,00
			TRANSPORTE	75,00	75,00

**Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME** C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0023 0004 Número livro:

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75,00	75,00
20/04/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9,00	
20/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9,00
20/04/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24,00	
20/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		24,00
20/04/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	36,00	
20/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS		36,00
20/04/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9,00	
20/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9,00
20/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	100,00	
20/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		100,00
20/04/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	268,90	
20/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		268,90
20/04/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. SAQUTERMINAL	2,55	
20/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. SAQUTERMINAL	2,55	2,55
20/04/2020	1.1.1.02.001	Billio Bo Billio Ge 1010 1	TOTAL DO DIA	524,45	524,45
22/04/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	25,00	
22/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		25,00
22/04/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	40,00	
22/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
22/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	330,00	
22/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA	·	330,00
22/04/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	•
22/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	,	10,45
, . ,		,	TOTAL DO DIA	405,45	405,45
23/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	160,00	
23/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA	===7,5=	160,00
23/04/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. SAQUETERMINAL	2,55	200,00
23/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. SAQUETERMINAL	2,33	2,55
25/01/2020	1.1.1.02.001	5.11.00 50 510 012 9,0 1010 1	TOTAL DO DIA	162,55	162,55
24/04/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10,00	
24/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		10,00
24/04/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	558,21	
24/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		558,21
24/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO EM CONTA	300,00	333,21
24/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA	300,00	300,00
24/04/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	132,78	300,00
24/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA	132,76	132,78
		TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10.45	132,76
24/04/2020	3.2.2.05.007	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO  VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	10.45
24/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1010-1	•		10,45
			TOTAL DO DIA	1.011,44	1.011,44
27/04/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO	52,35	
27/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO	32,33	52,35
, 0 1, 2020		9,010101	TOTAL DO DIA	52,35	52,35

Empresa: C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020 Folha: 0024 0004 Número livro:

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DEBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32,00	
28/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		32,00
28/04/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60,00	
28/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		60,00
28/04/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	190,00	
28/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS		190,00
28/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	492,00	
28/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		492,00
			TOTAL DO DIA	774,00	774,00
29/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 29/04/2020	1.505,28	
29/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES		1.505,28
29/04/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DIVERSOS EM 29/04/2020 DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	20,00	
29/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DE SERVIÇOS  DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO		20,00
29/04/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DE SERVIÇOS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	50,00	
29/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DE SERVIÇOS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO		50,00
		·	DE SERVIÇOS		50,00
29/04/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25,00	
29/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		25,00
29/04/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42,00	
29/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		42,00
			TOTAL DO DIA	1.642,28	1.642,28
30/04/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	93,42	
30/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		93,42
30/04/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14,00	
30/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS		14,00
30/04/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27,00	
30/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		27,00
30/04/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	130,00	
30/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		130,00
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	300,00	
30/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		300,00
30/04/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	DÉBITO EM CONTA TAXAS	342,10	
30/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA TAXAS		342,10
30/04/2020	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL ALUGUEL MÊS 04/2020	750,00	
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL		750,00
30/04/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS	ALUGUEL MÊS 04/2020 PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL ALUGUEL DE VEÍCULO MÊS 04/2020	520,00	
			ALOGOLL DE VEICOLO PILO UT/ 2020		

TRANSPORTE 2.176,52 1.656,52

Empresa: C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020 Folha: 0025 0004 Número livro:

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL ALUGUEL DE VEÍCULO MÊS 04/2020	2.176,52	1.656,52 520,00
			TOTAL DO DIA	2.176,52	2.176,52
			TOTAL DO MÊS	45.963,05	45.963,05
04/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.721,70	
04/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.721,70
04/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.487,87	
04/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.487,87
04/05/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	26,00	
04/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		26,00
04/05/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	40,00	
04/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		40,00
04/05/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	13,50	
04/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		13,50
04/05/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	4,00	
04/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		4,00
04/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	12,00	
04/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		12,00
			TOTAL DO DIA	4.305,07	4.305,07
05/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DEPÓSITO BANCÁRIO	70,00	
05/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	,	70,00
05/05/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	20,00	7 0,00
05/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS		20,00
05/05/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	50,00	
05/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		50,00
05/05/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13,00	
05/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		13,00
05/05/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	30,00	
05/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
05/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	200,00	
05/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		200,00
05/05/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
05/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
			TOTAL DO DIA	393,45	393,45
06/05/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	27,00	
06/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		27,00
06/05/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	130,01	
06/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		130,01
			TOTAL DO DIA	157,01	157,01
07/05/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE	69,26	
			ESCRITORIO E EXPEDIENTE		

Empresa: C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020 Folha: 0026 0004 Número livro:

1.679,45

1.676,90

# DIÁRIO

Crédito	Débito	Histórico	Descrição	Classificação	Data
69,26	69,26	TRANSPORTE DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	07/05/2020
	63,10	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	07/05/2020
63,10		DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	07/05/2020
	35,00	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	07/05/2020
35,00		DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	07/05/2020
	25,50	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	07/05/2020
25,50		DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	07/05/2020
192,86	192,86	TOTAL DO DIA			
	29,00	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	08/05/2020
29,00		DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	08/05/2020
	140,00	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	08/05/2020
140,00		DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	08/05/2020
	450,00	VALOR TRANSF. A CAIXA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	08/05/2020
450,00	,	VALOR TRANSF. A CAIXA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	08/05/2020
	10,45	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	TARIFAS BANCÁRIAS	3.2.2.05.007	08/05/2020
10,45	10, 10	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	08/05/2020
629,45	629,45	TOTAL DO DIA	3,1,100 30 3,1,10,12 9,0 10,10 1	1.1.1.02.001	00/03/2020
	60,00	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	11/05/2020
60,00		DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	11/05/2020
	29,55	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	11/05/2020
29,55		DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	11/05/2020
	26,00	VALOR REF. TARIFA PACOTE SERVIÇOS	TARIFAS BANCÁRIAS	3.2.2.05.007	11/05/2020
26,00		VALOR REF. TARIFA PACOTE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	11/05/2020
	220,13	VALOR TRANSF. A CAIXA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	11/05/2020
220,13	·	VALOR TRANSF. A CAIXA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	11/05/2020
335,68	335,68	TOTAL DO DIA	·		,,
	40,00	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	12/05/2020
40,00		DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	12/05/2020
	12,00	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	12/05/2020
12,00		DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	12/05/2020
	24,00	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	12/05/2020
24,00		DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	12/05/2020
	550,00	VALOR TRANSF. A CAIXA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	12/05/2020
550,00		VALOR TRANSF. A CAIXA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	12/05/2020
	200,00	VALOR TRANSF. A CAIXA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	12/05/2020
200,00	·	VALOR TRANSF. A CAIXA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	12/05/2020
200,00	50,90	DÉBITO EM CONTA	TELEFONE	3.2.2.04.003	12/05/2020
50,90	30,30	DÉBITO EM CONTA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	12/05/2020
50,50	800,00	VALOR TRANSF. A CAIXA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	12/05/2020
800,00	000,00	VALOR TRANSF. A CAIXA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	12/05/2020
			2	1.1.1.02.001	12,00,2020

Empresa: C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020 Folha: 0027 0004 Número livro:

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.679,45	1.676,90
12/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. SAQUETERMINAL		2,55
12/05/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
12/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
			TOTAL DO DIA	1.689,90	1.689,90
13/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.228,72	
13/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.228,72
13/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.122,66	
13/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.122,66
13/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	350,00	
13/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		350,00
13/05/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
13/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
			TOTAL DO DIA	2.711,83	2.711,83
14/05/2020	2 2 2 04 014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	20.00	
14/05/2020	3.2.2.04.014		DE SERVIÇOS	20,00	
14/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20,00
14/05/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	9,00	
14/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO		9,00
14/05/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DE SERVIÇOS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	50,00	
			DE SERVIÇOS	30,00	50.00
14/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		50,00
			TOTAL DO DIA	79,00	79,00
15/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DEPÓSITO BANCÁRIO	520,85	
15/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		520,85
15/05/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	41,00	
15/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO		41,00
15/05/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DE SERVIÇOS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	16,00	
15/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DE SERVIÇOS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO		16,00
		·	DE SERVIÇOS		20,00
15/05/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	646,11	
15/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		646,11
			TOTAL DO DIA	1.223,96	1.223,96
18/05/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	139,50	
18/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DE SERVIÇOS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO		139,50
		·	DE SERVIÇOS		133,30
18/05/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21,50	
18/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		21,50
18/05/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	304,30	
18/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DE SERVIÇOS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO		304,30
,,		,	DE SERVIÇOS	465.20	,
			TOTAL DO DIA	465,30	465,30
19/05/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
19/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO		30,00
19/05/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DE SERVIÇOS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	79,47	
			DE SERVIÇOS		
19/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		79,47
			TRANSPORTE	109,47	109,47
				100,17	105,47

Empresa: C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00 01/01/2020 - 31/12/2020 Período:

0028 0004 Folha: Número livro:

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109,47	109,47
9/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	300,00	
9/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		300,00
9/05/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	DÉBITO EM CONTA	56,84	
9/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		56,84
9/05/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. SAQUETERMINAL	2,55	
9/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. SAQUETERMINAL  TOTAL DO DIA	468,86	2,55 468,86
0/05/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	81,75	
0/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA	01,73	81,75
,, 00, 2020	1111101101	,,,,,,,	TOTAL DO DIA	81,75	81,75
1/05/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,00	
1/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		15,00
1/05/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	109,58	
1/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		109,58
1/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	150,00	150.00
1/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR TRANSF. A CAIXA  VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10.45	150,00
1/05/2020 1/05/2020	3.2.2.05.007 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO  VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	10 AE
./03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BINASIL. C/C 1010 1	TOTAL DO DIA	285,03	10,45 285,03
2/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 22/05/2020	1.505,28	
2/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 22/05/2020		1.505,28
2/05/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	107,00	
2/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		107,00
2/05/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	150,00	
2/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		150,00
2/05/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20,00	
2/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20,00
2/05/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28,39	
2/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		28,39
2/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	491,00	
2/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA TOTAL DO DIA	2.301,67	491,00 2.301,67
5/05/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
5/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
5/05/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	65,00	
5/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		65,00
5/05/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14,00	
5/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		14,00
		DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	30,00	

TRANSPORTE 139,00 109,00

**Empresa:** C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020 Folha: 0029 0004 Número livro:

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		DANCO DO DRACIL. C/C 1610 1	TRANSPORTE	139,00	109,00
25/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
25/05/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.850,00	
25/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.850,00
25/05/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	13,00	
25/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		13,00
25/05/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	29,00	
25/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		29,00
25/05/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	29,00	
25/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		29,00
25/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	230,00	
25/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		230,00
25/05/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. SAQUE TERMINAL	2,55	
25/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. SAQUE TERMINAL		2,55
.,,			TOTAL DO DIA	2.292,55	2.292,55
26/05/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	20,00	
26/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		20,00
26/05/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	19,75	
26/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		19,75
26/05/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	25,50	
26/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		25,50
26/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	150,00	
26/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		150,00
26/05/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	·
26/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	,	10,45
20,03,2020	11111021001		TOTAL DO DIA	225,70	225,70
27/05/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	50,00	
27/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
28/05/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	405,00	
28/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		405,00
28/05/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	166,00	
28/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		166,00
			TOTAL DO DIA	571,00	571,00
29/05/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	DÉBITO EM CONTA TAXAS	343,04	
		BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA TAXAS	373,07	242.04
29/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BINASIL COC 1010 1	TOTAL DO DIA	343,04	343,04 343,04
30/05/2020	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL	750,00	
30/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL MÊS 05/2020 PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL		750,00
50,03,2020	2.1.1.01.001		ALUGUEL MÊS 05/2020		, 50,00

Empresa: C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020 Folha: 0030 0004 Número livro:

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
D/0E/2020	2 2 2 02 002	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS	TRANSPORTE PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL	750,00	750,00
0/05/2020	3.2.2.02.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	ALUGUEL DE VEÍCULO MÊS 05/2020	520,00	
0/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL ALUGUEL DE VEÍCULO MÊS 05/2020		520,00
			TOTAL DO DIA	1.270,00	1.270,00
			A_		
			TOTAL DO MÊS	20.073,11	20.073,11
1/06/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20,00	
1/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20,00
1/06/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DE SERVIÇOS  DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO  DE SERVICOS	10,50	
1/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		10,50
1/06/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	15,00	
1/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO		15,00
1/06/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DE SERVIÇOS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	9,20	
			DE SERVIÇOS	3,20	
1/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9,20
1/06/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	50,01	
1/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS		50,01
1/06/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	6,50	
1/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DE SERVIÇOS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS		6,50
1/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	500,00	
1/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		500,00
1/06/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REFR. SAQUETERMINAL	2,55	
1/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REFR. SAQUETERMINAL		2,55
			TOTAL DO DIA	613,76	613,76
2/06/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	28,00	
2/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		28,00
			TOTAL DO DIA	28,00	28,00
3/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES	16.954,00	
3/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DIVERSOS EM 03/06/2020 RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES		16.954,00
3/06/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DIVERSOS EM 03/06/2020 DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	30,00	
	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DE SERVIÇOS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	,	30,00
3/06/2020			DE SERVIÇOS		30,00
3/06/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	145,01	
3/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		145,01
3/06/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10,50	
3/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		10,50
3/06/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20,00	
3/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO		20,00
3/06/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DE SERVIÇOS DÉBITO EN CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	50,00	
3/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DE SERVIÇOS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO		50,00
0,00,2020	1.1.1.02.001	5,0101	DE SERVIÇOS		30,00

TRANSPORTE

17.209,51

17.209,51

Empresa: C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

0031 0004 Folha: Número livro:

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.209,51	17.209,51
03/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	300,00	
03/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		300,00
			TOTAL DO DIA	17.509,51	17.509,51
04/06/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	20,00	
04/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		20,00
04/06/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	9,00	
04/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		9,00
04/06/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	2,00	
04/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		2,00
04/06/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	112,00	
04/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		112,00
04/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	350,00	
04/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		350,00
04/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	380,00	
04/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		380,00
04/06/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	DÉBITO EM CONTA	137,33	
04/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		137,33
04/06/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
04/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
04/06/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
04/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
			TOTAL DO DIA	1.031,23	1.031,23
05/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DEPÓSITO BANCÁRIO	707,87	
05/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	707,07	707,87
05/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES	3.476,46	707,07
03,00,2020	11111021001	·	DIVERSOS EM 05/06/2020	3. 17 0, 10	
05/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 05/06/2020		3.476,46
05/06/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	45,00	
05/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		45,00
05/06/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	217,05	
05/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		217,05
05/06/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	106,33	
05/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		106,33
05/06/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	100,00	
05/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		100,00
05/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	4.000,00	
05/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		4.000,00
05/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	5.000,00	
05/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		5.000,00
05/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	200,00	
05/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		200,00
05/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	350,00	
05/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		350,00
05/06/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	953,14	

TRANSPORTE 15.155,85 14.202,71

Empresa: C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

0032 0004 Folha: Número livro:

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2020	1 1 1 02 001	PANICO DO PRACIL. C/C 1610 1	TRANSPORTE DÉBITO EM CONTA	15.155,85	14.202,71
05/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	,	120.00	953,14
05/06/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE  BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DÉBITO EM CONTA	129,99	120.00
05/06/2020	1.1.1.02.001	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TARIFA SAQUE PESSOAL	2.00	129,99
05/06/2020	3.2.2.05.007	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TARIFA SAQUE PESSOAL  VALOR REF. TARIFA SAQUE PESSOAL	3,00	2.00
05/06/2020	1.1.1.02.001	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TARIFA SAQUE PESSOAL  VALOR REF. TARIFA SAQUE PESSOAL	2.00	3,00
05/06/2020	3.2.2.05.007	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TARIFA SAQUE PESSOAL  VALOR REF. TARIFA SAQUE PESSOAL	3,00	2.00
05/06/2020	1.1.1.02.001	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10.45	3,00
05/06/2020	3.2.2.05.007	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO  VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	10.45
05/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - GE 1010-1	TOTAL DO DIA	15.302,29	10,45 15.302,29
08/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 08/06/2020	391,50	
08/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 08/06/2020		391,50
08/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 08/06/2021	1.122,66	
08/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 08/06/2021		1.122,66
08/06/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	5,50	
08/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		5,50
08/06/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	47,00	
08/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		47,00
08/06/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	11,85	
08/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		11,85
08/06/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	9,00	
08/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		9,00
08/06/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	133,08	
08/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		133,08
08/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	300,00	
08/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		300,00
08/06/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
08/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
			TOTAL DO DIA	2.031,04	2.031,04
09/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DEPÓSITO BANCÁRIO	40,00	
09/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	,	40,00
09/06/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50,00	,
09/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		50,00
09/06/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60,00	
09/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		60,00
09/06/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70,35	
09/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		70,35
09/06/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	DÉBITO EM CONTA	49,99	
09/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA	.5,55	49,99
,,			TOTAL DO DIA	270,34	270,34
10/06/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	97,93	

TRANSPORTE 97,93

Empresa: C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020 Folha: 0033 0004 Número livro:

# DIÁRIO

Crédito	Débito	Histórico	Descrição	Classificação	Data
97,93	97,93	TRANSPORTE DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	10/06/2020
	217,59	DE SERVIÇOS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	10/06/2020
217,59		DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	10/06/2020
	550,00	VALOR TRANSF. A CAIXA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	10/06/2020
550,00	•	VALOR TRANSF. A CAIXA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	10/06/2020
	139,74	VALOR TRANSF. A CAIXA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	10/06/2020
139,74	•	VALOR TRANSF. A CAIXA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	10/06/2020
•	550,00	VALOR TRANSF. A CAIXA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	10/06/2020
550,00		VALOR TRANSF. A CAIXA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	10/06/2020
	10,45	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	TARIFAS BANCÁRIAS	3.2.2.05.007	10/06/2020
10,45		VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	10/06/2020
	26,00	VALOR REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	TARIFAS BANCÁRIAS	3.2.2.05.007	10/06/2020
26,00		VALOR REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	10/06/2020
	223,95	VALOR TRANSF. A CAIXA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	10/06/2020
223,95		VALOR TRANSF. A CAIXA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	10/06/2020
1.815,66	1.815,66	TOTAL DO DIA			
	3.035,28	DEPÓSITO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	12/06/2020
3.035,28		DEPÓSITO BANCÁRIO	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	12/06/2020
	2.913,87	DEPÓSITO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	12/06/2020
2.913,87		DEPÓSITO BANCÁRIO	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	12/06/2020
	4.500,00	DEPÓSITO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	12/06/2020
4.500,00		DEPÓSITO BANCÁRIO	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	12/06/2020
	4.320,00	DEPÓSITO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	12/06/2020
4.320,00		DEPÓSITO BANCÁRIO	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	12/06/2020
	30,00	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	12/06/2020
30,00		DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	12/06/2020
	300,00	VALOR TRANSF. A CAIXA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	12/06/2020
300,00		VALOR TRANSF. A CAIXA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	12/06/2020
	10,45	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	TARIFAS BANCÁRIAS	3.2.2.05.007	12/06/2020
10,45		VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	12/06/2020
15.109,60	15.109,60	TOTAL DO DIA			
	3.476,46	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 15/06/2020	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	15/06/2020
3.476,46	40.00	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 15/06/2020	CLIENTES DIVERSOS	1.1.2.01.001	15/06/2020
40.00	40,00	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO  BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	3.2.2.04.006	15/06/2020 15/06/2020
40,00	646 11	ESCRITORIO E EXPEDIENTE DÉBITO EM CONTA	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.1.1.02.001	
646 11	646,11	DÉBITO EM CONTA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	3.1.6.01.001	15/06/2020
646,11	1 070 00		CAIXA GERAL	1.1.1.02.001	15/06/2020
1 070 00	1.870,00	VALOR TRANSF. A CAIXA		1.1.1.01.001	15/06/2020
1.870,00	40.45	VALOR TRANSF. A CAIXA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	15/06/2020
	10,45	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	TARIFAS BANCÁRIAS	3.2.2.05.007	15/06/2020
10,45 6.043,02	6.043,02	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO TOTAL DO DIA	Banco do Brasil - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	15/06/2020
	30,00	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	16/06/2020
30,00		DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	16/06/2020
	110,00	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	16/06/2020

TRANSPORTE 140,00 30,00

Empresa: C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

0034 0004 Folha: Número livro:

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	TRANSPORTE DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	140,00	30,00 110,00
16/06/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	752,82	
16/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS		752,82
16/06/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	DÉBITO EM CONTA	56,51	
16/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		56,51
16/06/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	DÉBITO EM CONTA	156,76	
16/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		156,76
			TOTAL DO DIA	1.106,09	1.106,09
17/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DEPÓSITO BANCÁRIO	30,00	
17/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	,	30,00
17/06/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	90,00	
17/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		90,00
17/06/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31,00	
17/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		31,00
17/06/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	150,00	
17/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		150,00
17/06/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14,00	
17/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		14,00
			TOTAL DO DIA	315,00	315,00
18/06/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	30,00	
18/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
			TOTAL DO DIA	30,00	30,00
19/06/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
19/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS		30,00
19/06/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
19/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
19/06/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10,65	
19/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		10,65
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	380,00	
19/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		380,00
19/06/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	278,32	
19/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		278,32
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	200,00	
19/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		200,00
19/06/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
19/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
			TOTAL DO DIA	939,42	939,42
22/06/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	30,00	
22/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		30,00

TRANSPORTE 30,00 30,00

Empresa: C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020 Folha: 0035 0004 Número livro:

971,00

971,00

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		MATERIAL DE ECCRITÓRIO	TRANSPORTE	30,00	30,00
22/06/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	25,00	
22/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		25,00
22/06/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	40,00	
22/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		40,00
22/06/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	18,40	
22/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		18,40
22/06/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	50,00	
22/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		50,00
22/06/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE	24,50	
22/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	ESCRITORIO E EXPEDIENTE DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE		24,50
22/06/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ESCRITORIO E EXPEDIENTE DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE	31,00	
22/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	ESCRITORIO E EXPEDIENTE DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE		31,00
22/06/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ESCRITORIO E EXPEDIENTE DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE	30,00	·
	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	ESCRITORIO E EXPEDIENTE DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE	30,00	30,00
22/06/2020			ESCRITORIO E EXPEDIENTE		30,00
22/06/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DEBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	11,00	
22/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DEBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		11,00
22/06/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	22,60	
22/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		22,60
22/06/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. COMPRA CARTAO	0,76	
22/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. COMPRA CARTAO		0,76
22/06/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO EM CONTA	15,50	
22/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		15,50
22/06/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO EM CONTA	10,56	
22/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		10,56
22/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	150,00	
22/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA	,	150,00
22/06/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	,
22/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	,	10,45
			TOTAL DO DIA	469,77	469,77
23/06/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	653,46	
23/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA	033,10	653,46
23/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO EM CONTA	300,00	033,40
23/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA	300,00	300,00
	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	300,00
23/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,73	10.45
23/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BIOASIL "GO 1010 1	TOTAL DO DIA	963,91	10,45 963,91
25/06/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	30,00	
25/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		30,00
25/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	491,00	
25/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		491,00
25/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	450,00	
25/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		450,00

Empresa: C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020 Folha: 0036 0004 Número livro:

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		,	TRANSPORTE	971,00	971,00
25/06/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
25/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	004.45	10,45
			TOTAL DO DIA	981,45	981,45
26/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	350,00	
26/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA	·	350,00
26/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	870,00	
26/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		870,00
26/06/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
26/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
26/06/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
26/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
			TOTAL DO DIA	1.240,90	1.240,90
29/06/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	89,20	
		DANCO DO PRACTI. C/C 1C10 1	DE SERVIÇOS	,	00.00
29/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		89,20
29/06/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	33,10	
29/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO		33,10
			DE SERVIÇOS		
			TOTAL DO DIA	122,30	122,30
30/06/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	12,50	
			DE SERVIÇOS	,	
30/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		12,50
30/06/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	8,00	
30/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO		8,00
		CANVA CERAL	DE SERVIÇOS		·
30/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	600,00	500.00
30/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 TAXAS DIVERSAS	VALOR TRANSF. A CAIXA DÉBITO EM CONTA TAXAS	222.44	600,00
30/06/2020 30/06/2020	3.2.2.03.005	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA TAXAS	332,44	332,44
30/06/2020	1.1.1.02.001 3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	332,44
30/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,43	10,45
30/06/2020	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL	750,00	10,13
			ALUGUEL MÊS 06/2020	, 55,55	
30/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL ALUGUEL MÊS 06/2020		750,00
30/06/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS	PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL	520,00	
20/06/2020	1 1 1 01 001	CATVA CEDAL	ALUGUEL DE VEÍCULO MÊS 06/2020 PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL		520.00
30/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL DE VEÍCULO MÊS 06/2020		520,00
30/06/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	12.000,00	
30/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		12.000,00
, ,			TOTAL DO DIA	14.233,39	14.233,39
			TOTAL DO MÊS	80.156,68	80.156,68
01/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES	1.122,66	
		CLIENTEC DIVERGOS	DIVERSOS EM 01/07/2020	,	
01/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 01/07/2020		1.122,66
01/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 01/07/2020	3.476,46	
01/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES		3.476,46
		MATERIAL DE ECCRITÓRIO	DIVERSOS EM 01/07/2020	F0 00	·
01/07/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	50,00	

TRANSPORTE 4.649,12 4.599,12

Empresa: C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00 01/01/2020 - 31/12/2020 Período:

Folha: 0037 0004 Número livro:

# DIÁRIO

Crédito	Débito	Histórico	Descrição	Classificação	Data
4.599,12 50,00	4.649,12	TRANSPORTE DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	01/07/2020
	120,90	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	01/07/2020
120,90		DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	01/07/2020
	11,95	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	01/07/2020
11,95		DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	01/07/2020
	120,00	VALOR TRANSF. A CAIXA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	01/07/2020
120,00		VALOR TRANSF. A CAIXA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	01/07/2020
	500,00	VALOR TRANSF. A CAIXA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	01/07/2020
500,00		VALOR TRANSF. A CAIXA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	01/07/2020
	82,30	DÉBITO EM CONTA	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.1.6.01.001	01/07/2020
82,30		DÉBITO EM CONTA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	01/07/2020
	76,12	DÉBITO EM CONTA	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.1.6.01.001	01/07/2020
76,12		DÉBITO EM CONTA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	01/07/2020
	10,45	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	TARIFAS BANCÁRIAS	3.2.2.05.007	01/07/2020
10,45		VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	01/07/2020
5.570,84	5.570,84	TOTAL DO DIA			
	30,00	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	02/07/2020
30,00		DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	02/07/2020
	50,00	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	02/07/2020
50,00		DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	02/07/2020
	30,00	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	02/07/2020
30,00		DEBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	02/07/2020
	55,00	DEBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	02/07/2020
55,00		DEBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	02/07/2020
	27,00	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	02/07/2020
27,00		DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	02/07/2020
	231,00	VALOR TRANSF. A CAIXA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	02/07/2020
231,00		VALOR TRANSF. A CAIXA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	02/07/2020
	2,55	VALOR REF. SAQUETERMINAL	TARIFAS BANCÁRIAS	3.2.2.05.007	02/07/2020
2,55		VALOR REF. SAQUETERMINAL	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	02/07/2020
	10,45	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	TARIFAS BANCÁRIAS	3.2.2.05.007	02/07/2020
10,45 436,00	436,00	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO TOTAL DO DIA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	02/07/2020
	10,00	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	03/07/2020
10,00		DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	03/07/2020
	69,00	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	03/07/2020
69,00		DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	03/07/2020
	27,00	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	03/07/2020
		DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	03/07/2020
27,00		,			

TRANSPORTE 230,98 106,00

Empresa: C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

DIÁRIO

Folha: 0038 0004 Número livro:

1.634,28

1.634,28

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	TRANSPORTE DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	230,98	106,00 124,98
02/07/2020	1 1 1 01 001	CATVA CEDAL	DE SERVIÇOS	222.00	
03/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	320,00	220.00
03/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA VALOR TRANSF. A CAIXA	400.00	320,00
03/07/2020 03/07/2020	1.1.1.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA  VALOR TRANSF. A CAIXA	490,00	400.00
03/07/2020	1.1.1.02.001 3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	490,00
03/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,43	10,45
03/07/2020	1.1.1.02.001	5,1100 20 5101512	TOTAL DO DIA	1.051,43	1.051,43
06/07/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110,00	
06/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		110,00
06/07/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	190,48	
06/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		190,48
06/07/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
06/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
06/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO EM CONTA	300,00	
06/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		300,00
06/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO EM CONTA	430,00	
06/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO EM CONTA	40.45	430,00
06/07/2020	3.2.2.05.007		VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	10.45
06/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO  TOTAL DO DIA	1.070,93	10,45 1.070,93
07/07/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	261,32	
07/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		261,32
			TOTAL DO DIA	261,32	261,32
08/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 08/07/2020	399,49	
08/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 08/07/2020		399,49
08/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	700,00	
08/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		700,00
08/07/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
08/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO TOTAL DO DIA	1.109,94	10,45 1.109,94
09/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 09/07/2020	1.505,28	
09/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 09/07/2020		1.505,28
09/07/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
09/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
09/07/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,00	
09/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5,00
09/07/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	64,00	
09/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		64,00
09/07/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
09/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00

Empresa: C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020 Folha: 0039 0004 Número livro:

# DIÁRIO

TRANSPORTE   1.1.01.001   1.1.01.001   2.0.000   2.0.0	Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
1,1,1,2,2,0,1						1.634,28
09/07/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR REF. TAR DOCTED ELETRONICO   10.45					490,00	
09/07/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO   1.0,45   2.134,73   2.13						490,00
10/07/2020   3.2.2.04.006   MATERIAL DE ESCRITÓRID   DÉBITO EN CONTA DESPESA COM MATERIAL DE   24,25				·	10,45	
10/07/2020   3.2.2.04.006	09/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	•		•
1007/2020				TOTAL DO DIA	2.134,73	2.134,73
ESCRITORIO E EXPEDIENTE	10/07/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		24,25	
ESCRITORIO E EXPEDIENTE	10/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1			24,25
ESCRITORIO E EXPEDIENTE   SCRITORIO E EXPEDI	10/07/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		45,00	
10/07/2020	10/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1			45,00
10/07/2020   3.2.2.05.007	10/07/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		15,00	
10/07/2020   3.2.2.06.007	10/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1			15,00
10/07/2020	10/07/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS		26,00	
10/07/2020		1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	•	26,00
10/07/2020			CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	223,86	,,,,,
13/07/2020   3.2.2.04.006   MATERIAL DE ESCRITÓRIO   DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE   50,00   13/07/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DEBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE   50,00   13/07/2020   3.2.2.04.006   MATERIAL DE ESCRITÓRIO   DEBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE   50,00   13/07/2020   3.2.2.04.006   MATERIAL DE ESCRITÓRIO   DEBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE   16,45   13/07/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DEBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE   108,00   13/07/2020   3.2.2.04.006   MATERIAL DE ESCRITÓRIO   DEBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE   108,00   13/07/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DEBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE   108,00   13/07/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DEBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE   158,92   158,92   159,00   159,			BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA	•	223,86
13/07/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EN CONTA DESPESA COM MATERIAL DE   S0,00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			TOTAL DO DIA	334,11	
13/07/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE SCRITORIO E DÉPEDIENTE   16,45	13/07/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		50,00	
13/07/2020   3.2.2.04.006	13/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE		50,00
13/07/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE   108,00     13/07/2020   3.2.2.04.006   MATERIAL DE ESCRITÓRIO   DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE   108,00     13/07/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE   108,00   13/07/2020   3.2.2.04.006   MATERIAL DE ESCRITÓRIO   DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE   158,92   13/07/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE   158,92   13/07/2020   3.2.2.04.006   MATERIAL DE ESCRITÓRIO   DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE   158,92   13/07/2020   3.2.2.04.006   MATERIAL DE ESCRITÓRIO   DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE   158,92   13/07/2020   3.2.2.04.006   MATERIAL DE ESCRITÓRIO   DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE   50,00   13/07/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE   50,00   13/07/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE   41,00   13/07/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE   41,00   13/07/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE   41,00   13/07/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE   41,00   13/07/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR TRANSF. A CAIXA   200,00   13/07/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR TRANSF. A CAIXA   150,00   13/07/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR TRANSF. A CAIXA   150,00   13/07/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR TRANSF. A CAIXA   234,70   13/07/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR TRANSF. A CAIXA   234,70   13/07/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR TRANSF. A CAIXA   234,70   13/07/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR TRANSF. A CAIXA   234,70   13	13/07/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE	16,45	
13/07/2020   3.2.2.04.006   MATERIAL DE ESCRITÓRIO   DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE   108,00   13/07/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE   108,00   108,00   13/07/2020   3.2.2.04.006   MATERIAL DE ESCRITÓRIO   DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE   158,92   13/07/2020   1.1.1.0.2.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE   158,92   13/07/2020   3.2.2.04.006   MATERIAL DE ESCRITÓRIO   DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE   50,00   13/07/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE   50,00   13/07/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE   50,00   13/07/2020   3.2.2.04.006   MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE   50,00   13/07/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE   50,00   13/07/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE   41,00   13/07/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE   41,00   13/07/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE   41,00   13/07/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR TRANSF. A CAIXA   200,00   13/07/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR TRANSF. A CAIXA   150,00   13/07/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR TRANSF. A CAIXA   234,70   13/07/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR TRANSF. A CAIXA   234,70   13/07/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR TRANSF. A CAIXA   234,70   13/07/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EM CONTA   234,70   13/07/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EM CONTA   234,70   13/07/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   30,00   14/07/2020   3.2.2.04.014   DESPESA	13/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE		16,45
13/07/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EN CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE   158,92   13/07/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EN CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE   158,92   158,92   13/07/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EN CONTA DESPESA COM MATERIAL DE   50,00   158,92   13/07/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EN CONTA DESPESA COM MATERIAL DE   50,00   13/07/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EN CONTA DESPESA COM MATERIAL DE   50,00   13/07/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EN CONTA DESPESA COM MATERIAL DE   141,00   13/07/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EN CONTA DESPESA COM MATERIAL DE   141,00   13/07/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EN CONTA DESPESA COM MATERIAL DE   141,00   13/07/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EN CONTA DESPESA COM MATERIAL DE   141,00   13/07/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EN CONTA DESPESA COM MATERIAL DE   141,00   13/07/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR TRANSF. A CAIXA   200,00   13/07/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR TRANSF. A CAIXA   150,00   13/07/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR TRANSF. A CAIXA   150,00   13/07/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR TRANSF. A CAIXA   234,70   13/07/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR TRANSF. A CAIXA   234,70   13/07/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR TRANSF. A CAIXA   234,70   13/07/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR TRANSF. A CAIXA   234,70   13/07/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR TRANSF. A CAIXA   234,70   13/07/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR TRANSF. A CAIXA   234,70   13/07/2020   13.2.2.04.014   DESPESAS AVULSAS   DÉBIT	13/07/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE	108,00	
13/07/2020   3.2.2.04.006   MATERIAL DE ESCRITÓRIO   DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE   158,92	13/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE		108,00
13/07/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE   50,00   13/07/2020   3.2.2.04.006   MATERIAL DE ESCRITÓRIO   DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE   50,00   13/07/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE   50,00   13/07/2020   3.2.2.04.006   MATERIAL DE ESCRITÓRIO   DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE   41,00   13/07/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE   41,00   13/07/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE   41,00   13/07/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE   41,00   13/07/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR TRANSF. A CAIXA   200,00   13/07/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR TRANSF. A CAIXA   150,00   13/07/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR TRANSF. A CAIXA   150,00   13/07/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR TRANSF. A CAIXA   150,00   13/07/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR TRANSF. A CAIXA   150,00   13/07/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EM CONTA   234,70   234	13/07/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE	158,92	
13/07/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE   50,00	13/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE		158,92
13/07/2020       1.1.1.02.001       BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1       DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO       50,00         13/07/2020       3.2.2.04.006       MATERIAL DE ESCRITÓRIO       DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE       41,00         13/07/2020       1.1.1.02.001       BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1       DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE       41,00         13/07/2020       1.1.1.01.001       CAIXA GERAL       VALOR TRANSF. A CAIXA       200,00         13/07/2020       1.1.1.01.001       BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1       VALOR TRANSF. A CAIXA       200,00         13/07/2020       1.1.1.01.001       CAIXA GERAL       VALOR TRANSF. A CAIXA       150,00         13/07/2020       1.1.1.02.001       BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1       VALOR TRANSF. A CAIXA       150,00         13/07/2020       1.1.1.02.001       BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1       VALOR TRANSF. A CAIXA       150,00         13/07/2020       1.1.1.02.001       BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1       DÉBITO EM CONTA       234,70         13/07/2020       1.1.1.02.001       BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1       DÉBITO EM CONTA       2,55         13/07/2020       1.1.1.02.001       BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1       VALOR REF. SAQUETERMINAL       2,55         14/07/2020	13/07/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE	50,00	
13/07/2020   3.2.2.04.006   MATERIAL DE ESCRITÓRIO   DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE   41,00   ESCRITORIO E EXPEDIENTE   13/07/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE   50,00   13/07/2020   1.1.1.01.001   CAIXA GERAL   VALOR TRANSF. A CAIXA   200,00   13/07/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR TRANSF. A CAIXA   150,00   13/07/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR TRANSF. A CAIXA   150,00   13/07/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR TRANSF. A CAIXA   150,00   13/07/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR TRANSF. A CAIXA   150,00   13/07/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EM CONTA   234,70   13/07/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EM CONTA   2,55   13/07/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR REF. SAQUETERMINAL   2,55   13/07/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR REF. SAQUETERMINAL   2,55   13/07/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR REF. SAQUETERMINAL   2,55   TOTAL DO DIA   1.011,62	13/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE		50,00
13/07/2020       1.1.1.02.001       BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1       DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE       41,00         13/07/2020       1.1.1.01.001       CAIXA GERAL       VALOR TRANSF. A CAIXA       200,00         13/07/2020       1.1.1.02.001       BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1       VALOR TRANSF. A CAIXA       150,00         13/07/2020       1.1.1.02.001       BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1       VALOR TRANSF. A CAIXA       150,00         13/07/2020       1.1.1.02.001       BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1       VALOR TRANSF. A CAIXA       150,00         13/07/2020       1.1.1.02.001       BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1       DÉBITO EM CONTA       234,70         13/07/2020       1.1.1.02.001       BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1       DÉBITO EM CONTA       2,55         13/07/2020       3.2.2.05.007       TARIFAS BANCÁRIAS       VALOR REF. SAQUETERMINAL       2,55         13/07/2020       1.1.1.02.001       BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1       VALOR REF. SAQUETERMINAL       1.011,62         14/07/2020       3.2.2.04.014       DESPESAS AVULSAS       DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO       30,00         14/07/2020       3.2.2.04.014       DESPESAS AVULSAS       DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO       30,00         14/07/2020       3.2.2.04.014       DESPESAS AVU	13/07/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE	41,00	
13/07/2020       1.1.1.01.001       CAIXA GERAL       VALOR TRANSF. A CAIXA       200,00         13/07/2020       1.1.1.02.001       BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1       VALOR TRANSF. A CAIXA       150,00         13/07/2020       1.1.1.01.001       CAIXA GERAL       VALOR TRANSF. A CAIXA       150,00         13/07/2020       1.1.1.02.001       BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1       VALOR TRANSF. A CAIXA       150,00         13/07/2020       3.1.6.01.001       CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS       DÉBITO EM CONTA       234,70         13/07/2020       1.1.1.02.001       BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1       DÉBITO EM CONTA       234,70         13/07/2020       3.2.2.05.007       TARIFAS BANCÁRIAS       VALOR REF. SAQUETERMINAL       2,55         13/07/2020       1.1.1.02.001       BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1       VALOR REF. SAQUETERMINAL       2,55         14/07/2020       3.2.2.04.014       DESPESAS AVULSAS       DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO       30,00         14/07/2020       1.1.1.02.001       BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1       DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO       30,00         14/07/2020       3.2.2.04.014       DESPESAS AVULSAS       DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO       14,35	13/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE		41,00
13/07/2020       1.1.1.02.001       BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1       VALOR TRANSF. A CAIXA       200,00         13/07/2020       1.1.1.01.001       CAIXA GERAL       VALOR TRANSF. A CAIXA       150,00         13/07/2020       1.1.1.02.001       BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1       VALOR TRANSF. A CAIXA       150,00         13/07/2020       3.1.6.01.001       CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS       DÉBITO EM CONTA       234,70         13/07/2020       1.1.1.02.001       BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1       DÉBITO EM CONTA       2,55         13/07/2020       3.2.2.05.007       TARIFAS BANCÁRIAS       VALOR REF. SAQUETERMINAL       2,55         13/07/2020       1.1.1.02.001       BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1       VALOR REF. SAQUETERMINAL       2,55         TOTAL DO DIA       1.011,62       1.011,62         14/07/2020       3.2.2.04.014       DESPESAS AVULSAS       DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO       30,00         14/07/2020       1.1.1.02.001       BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1       DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO       30,00         14/07/2020       3.2.2.04.014       DESPESAS AVULSAS       DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO       14,35	13/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		200.00	
13/07/2020       1.1.1.01.001       CAIXA GERAL       VALOR TRANSF. A CAIXA       150,00         13/07/2020       1.1.1.02.001       BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1       VALOR TRANSF. A CAIXA       150,00         13/07/2020       3.1.6.01.001       CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS       DÉBITO EM CONTA       234,70         13/07/2020       1.1.1.02.001       BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1       DÉBITO EM CONTA       2,55         13/07/2020       3.2.2.05.007       TARIFAS BANCÁRIAS       VALOR REF. SAQUETERMINAL       2,55         13/07/2020       1.1.1.02.001       BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1       VALOR REF. SAQUETERMINAL       2,55         TOTAL DO DIA       1.011,62       1.011,62         14/07/2020       3.2.2.04.014       DESPESAS AVULSAS       DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO       30,00         14/07/2020       1.1.1.02.001       BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1       DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO       30,00         14/07/2020       3.2.2.04.014       DESPESAS AVULSAS       DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO       14,35			BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		200.00
13/07/2020       1.1.1.02.001       BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1       VALOR TRANSF. A CAIXA       150,00         13/07/2020       3.1.6.01.001       CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS       DÉBITO EM CONTA       234,70         13/07/2020       1.1.1.02.001       BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1       DÉBITO EM CONTA       234,70         13/07/2020       3.2.2.05.007       TARIFAS BANCÁRIAS       VALOR REF. SAQUETERMINAL       2,55         13/07/2020       1.1.1.02.001       BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1       VALOR REF. SAQUETERMINAL       2,55         TOTAL DO DIA       1.011,62       1.011,62         14/07/2020       3.2.2.04.014       DESPESAS AVULSAS       DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO       30,00         14/07/2020       1.1.1.02.001       BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1       DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO       30,00         14/07/2020       3.2.2.04.014       DESPESAS AVULSAS       DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO       14,35			CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	150.00	, ,
13/07/2020       3.1.6.01.001       CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS       DÉBITO EM CONTA       234,70         13/07/2020       1.1.1.02.001       BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1       DÉBITO EM CONTA       234,70         13/07/2020       3.2.2.05.007       TARIFAS BANCÁRIAS       VALOR REF. SAQUETERMINAL       2,55         13/07/2020       1.1.1.02.001       BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1       VALOR REF. SAQUETERMINAL       2,55         TOTAL DO DIA       1.011,62       1.011,62         14/07/2020       3.2.2.04.014       DESPESAS AVULSAS       DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO       30,00         14/07/2020       1.1.1.02.001       BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1       DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO       30,00         14/07/2020       3.2.2.04.014       DESPESAS AVULSAS       DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO       14,35			BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		150.00
13/07/2020       1.1.1.02.001       BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1       DÉBITO EM CONTA       234,70         13/07/2020       3.2.2.05.007       TARIFAS BANCÁRIAS       VALOR REF. SAQUETERMINAL       2,55         13/07/2020       1.1.1.02.001       BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1       VALOR REF. SAQUETERMINAL       2,55         TOTAL DO DIA       1.011,62       1.011,62         14/07/2020       3.2.2.04.014       DESPESAS AVULSAS       DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       30,00         14/07/2020       1.1.1.02.001       BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1       DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       30,00         14/07/2020       3.2.2.04.014       DESPESAS AVULSAS       DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO       14,35			CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	234,70	,
13/07/2020       3.2.2.05.007       TARIFAS BANCÁRIAS       VALOR REF. SAQUETERMINAL       2,55         13/07/2020       1.1.1.02.001       BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1       VALOR REF. SAQUETERMINAL       2,55         TOTAL DO DIA       1.011,62       1.011,62         14/07/2020       3.2.2.04.014       DESPESAS AVULSAS       DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       30,00         14/07/2020       1.1.1.02.001       BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       30,00         14/07/2020       3.2.2.04.014       DESPESAS AVULSAS       DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO       14,35			BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA	•	234,70
13/07/2020       1.1.1.02.001       BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1       VALOR REF. SAQUETERMINAL       2,55         TOTAL DO DIA       1.011,62       1.011,62         14/07/2020       3.2.2.04.014       DESPESAS AVULSAS       DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       30,00         14/07/2020       1.1.1.02.001       BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       30,00         14/07/2020       3.2.2.04.014       DESPESAS AVULSAS       DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO       14,35			TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. SAQUETERMINAL	2,55	•
TOTAL DO DIA 1.011,62 1.011,62  14/07/2020 3.2.2.04.014 DESPESAS AVULSAS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO 30,00  14/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO 30,00  14/07/2020 3.2.2.04.014 DESPESAS AVULSAS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO 14,35			BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. SAQUETERMINAL	,	2,55
DE SERVIÇOS  14/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO 30,00 DE SERVIÇOS  14/07/2020 3.2.2.04.014 DESPESAS AVULSAS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO 14,35	-2,01,-0-0		·		1.011,62	
14/07/2020     1.1.1.02.001     BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1     DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS     30,00       14/07/2020     3.2.2.04.014     DESPESAS AVULSAS     DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO     14,35	14/07/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS		30,00	
14/07/2020 3.2.2.04.014 DESPESAS AVULSAS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO 14,35	14/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO		30,00
DE CEDITICOS	14/07/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS		14,35	

TRANSPORTE 44,35 30,00

Empresa: C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020 Folha: 0040 0004 Número livro:

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	TRANSPORTE DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44,35	30,00 14,35
14/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	400,00	
14/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		400,00
			TOTAL DO DIA	444,35	444,35
15/07/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
15/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
15/07/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	120,00	
15/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		120,00
15/07/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,00	
15/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		15,00
15/07/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	646,11	
15/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		646,11
15/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	200,00	
15/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		200,00
15/07/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
15/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
			TOTAL DO DIA	1.021,56	1.021,56
16/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 16/07/2020	520,85	
16/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 16/07/2020		520,85
16/07/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	8,00	
16/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		8,00
16/07/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	50,00	
16/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		50,00
16/07/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DEBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	33,40	
16/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		33,40
16/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	160,00	
16/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		160,00
16/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	400,00	
16/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		400,00
16/07/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	DÉBITO EM CONTA	56,61	
16/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		56,61
16/07/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. SAQUETERMINAL	2,55	
16/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. SAQUETERMINAL		2,55
			TOTAL DO DIA	1.231,41	1.231,41
17/07/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	30,00	
17/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE		30,00
			ESCRITORIO E EXPEDIENTE  TOTAL DO DIA	30,00	30,00
20/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES	707,87	
20/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DIVERSOS EM 20/07/2020 RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 20/07/2020		707,87
20/07/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE	25,00	
2, 2., 2023			ESCRITORIO E EXPEDIENTE	20,00	

TRANSPORTE 732,87 707,87

Empresa: C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020 Folha: 0041 0004 Número livro:

539,48

539,48

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	TRANSPORTE DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	732,87	707,87 25,00
20/07/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	50,00	
20/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		50,00
20/07/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	20,00	
20/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		20,00
20/07/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	133,95	
20/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		133,95
20/07/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	30,00	
20/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		30,00
20/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	645,00	
20/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		645,00
20/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	877,06	,
20/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA	, , ,	877,06
20/07/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	DÉBITO EM CONTA TAXAS	937,07	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
20/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA TAXAS	33.70.	937,07
20/07/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	238,42	337,07
20/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA	230, 12	238,42
.0/0//2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BINASIL. C/C 1010 1	TOTAL DO DIA	3.664,37	3.664,37
21/07/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
21/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
21/07/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,20	
21/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		15,20
21/07/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6,70	
21/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6,70
21/07/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	69,90	
21/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		69,90
21/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	273,00	
21/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		273,00
21/07/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
21/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
			TOTAL DO DIA	405,25	405,25
22/07/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19,68	
22/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		19,68
22/07/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	65,00	
22/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		65,00
22/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DE CHEQUE Nº	350,00	
22/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	SAQUE DE CHEQUE Nº		350,00
22/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	100,00	,
22/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA	,	100,00
	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE	4,80	200,00
22/07/2020					

0042 0004

Folha:

133,00

133,00

Número livro:

**DANIELE DIAS CARDOZO ME** 

Empresa: C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

# DIÁRIO

	Histórico	Descrição	Classificação	Data
539,48	TRANSPORTE	,		
10,45	•		3.2.2.05.007	22/07/2020
	•	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	22/07/2020
549,93	TOTAL DO DIA			
10.500.00	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 62 FUNDO	CLIENTES DIVERSOS	1.1.2.01.001	23/07/2020
10.300,00	ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ARTISTICO		1.11.2.01.001	23/0//2020
	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS № 62 FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ARTISTICO	SERVIÇOS PRESTADOS	4.1.1.02.001	23/07/2020
30,00	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	23/07/2020
	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	23/07/2020
558,37	DÉBITO EM CONTA	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.1.6.01.001	23/07/2020
	DÉBITO EM CONTA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	23/07/2020
11.088,37	TOTAL DO DIA			
160,00	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	24/07/2020
	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	24/07/2020
44,99	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	24/07/2020
	DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	24/07/2020
26,95	DE SERVIÇOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	24/07/2020
	DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	24/07/2020
20,00	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	24/07/2020
	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	24/07/2020
30,00	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	24/07/2020
	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	24/07/2020
15,00	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	24/07/2020
	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	24/07/2020
460,00	VALOR TRANSF. A CAIXA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	24/07/2020
	VALOR TRANSF. A CAIXA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	24/07/2020
250,00	VALOR TRANSF. A CAIXA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	24/07/2020
	VALOR TRANSF. A CAIXA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	24/07/2020
463,39	DÉBITO EM CONTA	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.1.6.01.001	24/07/2020
	DÉBITO EM CONTA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	24/07/2020
2,55	VALOR REF. SAQUETERMINAL	TARIFAS BANCÁRIAS	3.2.2.05.007	24/07/2020
	VALOR REF. SAQUETERMINAL	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	24/07/2020
10,45	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	TARIFAS BANCÁRIAS	3.2.2.05.007	24/07/2020
	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	24/07/2020
1.483,33	TOTAL DO DIA			
53,00	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	27/07/2020
	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	27/07/2020
50,00	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	27/07/2020
	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	27/07/2020
30,00	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	27/07/2020
	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	27/07/2020
	10,45 549,93 10.500,00  30,00  558,37 11.088,37 160,00  44,99  26,95  20,00  30,00  15,00  460,00  250,00  463,39  2,55  10,45 1.483,33 53,00  50,00	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO  VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO  TOTAL DO DIA  549,93  PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 62 FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ARTISTICO PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 62 FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ARTISTICO DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE DÉBITO EM CONTA  TOTAL DO DIA  11.088,37  DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DÉBITO EM CONTA INSUMOS	TABLEAS BANCÁRIAS  BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1  VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO  TOTAL DO DIA  549,93  CLIENTES DIVERSOS  PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NES Nº 62 FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ARTISTICO  MATERIAL DE ESCRITÓRIO  BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1  BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1  BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1  DESTIDUAL DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ARTISTICO  MATERIAL DE ESCRITÓRIO  DESTIDUAL DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ARTISTICO  MATERIAL DE ESCRITÓRIO  DESTIDO EL DE DEPODIENTE  CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS  DEBITO EN CONTA DESPESA COM MATERIAL DE SERVIÇOS  BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1  DESTID EM CONTA DISSPESA COM MATERIAL DE SERVIÇOS  BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1  DESTID EM CONTA DISSPESA COM MATERIAL DE SERVIÇOS  BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1  DESTID EM CONTA DISSPESA COM MATERIAL DE SERVIÇOS  BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1  DÉSTID EM CONTA DISSPESA COM MATERIAL DE SERVIÇOS  DESPESAS AVULSAS  DÉSTID EM CONTA DISSUMOS PARA PRESTAÇÃO  DE SERVIÇOS  DESPESAS AVULSAS  DÉSTID EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO  DE SERVIÇOS  DE S	1.1.1.02.001   TARIFAS BANCÁRIAS   VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO   10,45

**Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME** C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0043 0004 Número livro:

# DIÁRIO

2/87/7020   3.2.2.0.0.11   DESPESAS AVAILASS   DESTRICT ON CONTRIBUTIONS PARA PRESTAÇÃO   S.9.7	Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
DESTROYONS  11.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DESTRO MOCKAI INSUMOS PARA PRESTAÇÃO 259.03  27/07/2020 3.2.2.04.014 DESPESAS AVULSAS DESTRO MOCKAI INSUMOS PARA PRESTAÇÃO 259.03  27/07/2020 3.2.2.04.014 DESPESAS AVULSAS DESTRO MOCKAI INSUMOS PARA PRESTAÇÃO 259.03  27/07/2020 3.2.2.04.014 DESPESAS AVULSAS DESTRO MOCKAI INSUMOS PARA PRESTAÇÃO 16.80  27/07/2020 3.2.2.04.014 DESPESAS AVULSAS DESTRO MOCKAI INSUMOS PARA PRESTAÇÃO 16.80  27/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DESTRO MOCKAI INSUMOS PARA PRESTAÇÃO 16.80  27/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DESTRO MOCKAI INSUMOS PARA PRESTAÇÃO 16.80  27/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DESTRO MOCKAI INSUMOS PARA PRESTAÇÃO 538.02  28/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DESTRO MOCKAI INSUMOS PARA PRESTAÇÃO 538.02  28/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DESTRO MOCKAI INSUMOS PARA PRESTAÇÃO 538.02  28/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DESTRO MOCKAI INSUMOS PARA PRESTAÇÃO 538.02  28/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DESTRO MOCKAI INSUMOS PARA PRESTAÇÃO 538.02  28/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DESTRO MOCKAI INSUMOS PARA PRESTAÇÃO 50.00  28/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DESTRO MOCKAI INSUMOS PARA PRESTAÇÃO 50.00  28/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DESTRO MOCKAI INSUMOS PARA PRESTAÇÃO 50.00  28/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DESTRO MOCKAI INSUMOS PARA PRESTAÇÃO 50.00  28/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DESTRO MOCKAI INSUMOS PARA PRESTAÇÃO 50.00  28/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DESTRO MOCKAI INSUMOS PARA PRESTAÇÃO 50.00  28/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DESTRO MOCKAI INSUMOS PARA PRESTAÇÃO 50.00  28/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DESTRO MOCKAI INSUMOS PARA PRESTAÇÃO 50.00  28/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DESTRO MOCKAI INSUMOS PARA PRESTAÇÃO 50.00  28/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 161					133,00	133,00
DESTROYCOS  27/07/2020  1.1.1.02.001  BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1  DESTRO PIX CONTA INSUMOS PRAR PRESTAÇÃO  259.03  27/07/2020  1.1.1.02.001  BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1  DESTRO PIX CONTA INSUMOS PRAR PRESTAÇÃO  259.03  27/07/2020  1.1.1.02.001  BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1  DESTRO PIX CONTA INSUMOS PRAR PRESTAÇÃO  1.0.80  27/07/2020  1.1.1.02.001  BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1  DESTRO PIX CONTA INSUMOS PRAR PRESTAÇÃO  1.0.80  27/07/2020  1.1.1.02.001  BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1  DESTRO PIX CONTA INSUMOS PRAR PRESTAÇÃO  1.0.80  27/07/2020  1.1.1.02.001  BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1  DESTRO PIX CONTA INSUMOS PRAR PRESTAÇÃO  28/07/2020  3.2.2.04.014  DESPESAS AVULSAS  DESTRO PIX CONTA INSUMOS PRAR PRESTAÇÃO  DESTRO PIX CONTA INSUMOS PRAR PRESTAÇÃO  28/07/2020  3.2.2.04.014  DESPESAS AVULSAS  DESTRO PIX CONTA INSUMOS PRAR PRESTAÇÃO  DESTRO PIX CONTA INSUMOS PRAR PRESTAÇÃO  DESTRO PIX CONTA INSUMOS PRAR PRESTAÇÃO  28/07/2020  1.1.1.02.001  BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1  DESTRO PIX CONTA INSUMOS PRAR PRESTAÇÃO  20.770  28/07/2020  1.1.1.02.001  BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1  DESTRO PIX CONTA INSUMOS PRAR PRESTAÇÃO  20.770  28/07/2020  1.1.1.02.001  BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1  DESTRO PIX CONTA INSUMOS PRAR PRESTAÇÃO  20.770  28/07/2020  1.1.1.02.001  BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1  VALOR TRANSF. A CADA  500,000  28/07/2020  1.1.1.02.001  BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1  VALOR TRANSF. A CADA  600,000  28/07/2020  1.1.1.02.001  BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1  VALOR TRANSF. A CADA  1.674,17  1.674,17  28/07/2020  1.1.1.02.001  BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1  DESTRO PIX CONTA INSUMOS PRAR PRESTAÇÃO  20.770  28/07/2020  1.1.1.02.001  BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1  VALOR TRANSF. A CADA  600,000  28/07/2020  1.1.1.02.001  BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1  VALOR TRANSF. A CADA  1.674,17  1.674,17  1.674,17  1.674,17  28/07/2020  1.1.1.02.001  BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1  DESTRO PIX CONTA INSUMOS PRAR PRESTAÇÃO  20.770  20/07/2020  1.1.1.02.001  BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1  DESTRO PIX CONTA INSUMOS PRAR PRESTAÇÃO  20.770  20/07/2020	27/07/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DE SERVIÇOS	85,97	
DESPENÇÃOS  1.1.1.02.001  BANCO DO BRASEL - CIC 1610-1  DEBTO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO  10,80  27/07/2020  1.1.1.02.001  BANCO DO BRASEL - CIC 1610-1  DEBTO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO  10,80  27/07/2020  1.1.1.02.001  BANCO DO BRASEL - CIC 1610-1  DEBTO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO  10,80  25/07/2020  1.1.1.02.001  BANCO DO BRASEL - CIC 1610-1  DEBTO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO  DESPEÑA PRESTAÇÃO  DESPEÑA PRESTAÇÃO  DEBTO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO  TOTAL DO DIA 773,17  773,17  28/07/2020  1.1.1.02.001  BANCO DO BRASEL - CIC 1610-1  DEBTO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO  DESPEÑA PRESTAÇÃO  20,70  28/07/2020  1.1.1.02.001  BANCO DO BRASEL - CIC 1610-1  DEBTO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO  DESPEÑA PRESTAÇÃO  DESPEÑA PRESTAÇÃO  DESPEÑA PRESTAÇÃO  20,70  20/07/2020  1.1.1.02.001  BANCO DO BRASEL - CIC 1610-1  DEBTO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO  20,70  20/07/2020  1.1.1.02.001  DEBNO DE BRASEL - CIC 1610-1  VALOR TRANSF. A CADA  DESPEÑA PRESTAÇÃO  20,70  20/07/2020  1.1.1.02.001  BANCO DO BRASEL - CIC 1610-1  VALOR TRANSF. A CADA  DESPEÑA PRESTAÇÃO  DESPEÑA PRESTAÇÃO  1.0.45  20/07/2020  1.1.1.02.001  BANCO DO BRASEL - CIC 1610-1  VALOR TRANSF. A CADA  DESPEÑA PRESTAÇÃO  DESPEÑA PRESTAÇÃO  DESPEÑA PRESTAÇÃO  DESPEÑA PRESTAÇÃO  1.0.45  20/07/2020  1.1.1.02.001  BANCO DO BRASEL - CIC 1610-1  VALOR TRANSF. A CADA  DESPEÑA PRESTAÇÃO  DESPE	27/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1			85,97
DES SERVIÇOS  27/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - CIC 1610-1 DEBTIO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO  27/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - CIC 1610-1 DEBTIO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO  27/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - CIC 1610-1 DEBTIO EM CONTA  28/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - CIC 1610-1 DEBTIO EM CONTA  28/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - CIC 1610-1 DEBTIO EM CONTA  28/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - CIC 1610-1 DEBTIO EM CONTA  28/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - CIC 1610-1 DEBTIO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO  28/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - CIC 1610-1 DEBTIO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO  28/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - CIC 1610-1 DEBTIO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO  28/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - CIC 1610-1 DEBTIO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO  28/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - CIC 1610-1 DEBTIO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO  28/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - CIC 1610-1 DEBTIO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO  28/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - CIC 1610-1 VALOR TRANSF, A CORNA  28/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - CIC 1610-1 VALOR TRANSF, A CORNA  28/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - CIC 1610-1 VALOR TRANSF, A CORNA  28/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - CIC 1610-1 VALOR TRANSF, A CORNA  28/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - CIC 1610-1 VALOR TRANSF, A CORNA  28/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - CIC 1610-1 VALOR TRANSF, A CORNA  28/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - CIC 1610-1 VALOR TRANSF, A CORNA  28/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - CIC 1610-1 VALOR TRANSF, A CORNA  28/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - CIC 1610-1 VALOR TRANSF, A CORNA  28/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - CIC 1610-1 VALOR TRANSF, A CORNA  28/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - CIC 1610-1 VALOR TRANSF, A CORNA  28/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - CIC 1610-1 VALOR TRANSF, A CORNA  28/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - CIC 1610-1 VALOR TRANSF, A CORNA  28/07/2020 1.1.1.02.	27/07/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS		259,03	
DE SERVIÇOS  1.1.1.02.001  BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1  DEBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO  DE SERVIÇOS PRESTADOS  DEBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO  28/07/2020  1.1.1.02.001  BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1  DEBITO EM CONTA  TOTAL DO DIA  773,17  279,312  28/07/2020  1.1.1.02.001  BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1  DEBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO  SAB,02  DEBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO  SAB,02  28/07/2020  1.1.1.02.001  BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1  DEBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO  SAB,02  28/07/2020  1.1.1.02.001  BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1  DEBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO  DESTRUÇOS  DEBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO  20,70  28/07/2020  1.1.1.02.001  BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1  DEBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO  DE SERVIÇOS  DE SERVIÇOS  DEBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO  20,70  28/07/2020  1.1.1.02.001  BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1  DEBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO  DE SERVIÇOS  DE	27/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1			259,03
27/07/2020   3.1.6.01.001	27/07/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS		10,80	
27/07/2020	27/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1			10,80
TOTAL DO DIA 773,17 773	27/07/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	284,37	
28/07/2020 3.2.2.04.014 DESPESAS AVULSAS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO 538,02 DE SERVIÇOS 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS 0.2.0.4.0.14 DESPESAS AVULSAS DEBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO 20,70 DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS 0.2.0.70 DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS 0.2.0.70 DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS 0.2.0.70 DE SERVIÇOS DE	27/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		284,37
DE SERVIÇOS  1.1.1.02.001     BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1     DEBITO PM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO     20,70  28/07/2020     1.1.1.02.001     BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1     DEBITO PM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO     20,70  28/07/2020     1.1.1.02.001     BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1     DEBITO PM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO     20,70  28/07/2020     1.1.1.02.001     BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1     DEBITO PM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO     20,70  28/07/2020     1.1.1.02.001     BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1     VALOR TRANSF. A CAIXA     505,00  28/07/2020     1.1.1.02.001     BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1     VALOR TRANSF. A CAIXA     600,00  28/07/2020     1.1.1.02.001     BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1     VALOR REP. TAR DOC/TED ELETRONICO     10,45      TOTAL DO DIA 1.674,17     1.674,17  29/07/2020     1.1.1.02.001     BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1     VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO     10,45      TOTAL DO DIA 1.674,17  29/07/2020     1.1.1.02.001     BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1     DIVERSOS EM 29/07/2020     1.1.2.01.001     CLIENTES DIVERSOS     RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES     DIVERSOS EM 29/07/2020     1.1.1.02.001     BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1     DIVERSOS EM 29/07/2020     1.1.1.02.001     BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1     DIVERSOS EM 29/07/2020     1.1.1.02.001     BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1     DIVERSOS EM 29/07/2020     1.1.1.02.001     BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1     DESPESAS AVULSAS     DEBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO     40,00  29/07/2020     1.1.1.02.001     BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1     DESPESAS AVULSAS     DEBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO     228,51  29/07/2020     1.1.1.02.001     BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1     DESPESAS AVULSAS     DEBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO     228,51  29/07/2020     1.1.1.02.001     BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1     DESPESAS AVULSAS     DEBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO     49,10  29/07/2020     1.1.1.02.001     BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1     DESPESAS AVULSAS     DEBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO     49,10  29/07/2020				TOTAL DO DIA	773,17	773,17
DE SERVIÇOS 3.2.2.04.014  DESPESAS AVUISAS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO 20,70 28/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 28/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR TRANSF. A CAIXA 505,00 28/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR TRANSF. A CAIXA 600,00 28/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR TRANSF. A CAIXA 600,00 28/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR REA, TAR DOC/TED ELETRONICO 10,45 28/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO 11,45 29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES 1.122,66 DÍVENSOS EM 29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES 1.122,66 DÍVENSOS EM 29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES 1.122,66 DÍVENSOS EM 29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES 1.122,66 DÍVENSOS EM 29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES 1.122,66 DÍVENSOS EM 29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES 1.122,66 DÍVENSOS EM 29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES 1.122,66 DÍVENSOS EM 29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES 1.122,66 DÍVENSOS EM 29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES 1.122,66 DÍVENSOS EM 29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES 1.122,66 DÍVENSOS EM 29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES 1.122,66 DÍVENSOS EM 29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES 1.122,66 DÍVENSOS EM 29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES 1.102,001 RESPESAS AVULSAS DÉBITO EM CONTA INSUMOS P	28/07/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS		538,02	
DE SERVIÇOS  DE SERVIÇOS  1.1.1.02.001  BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1  DE SERVIÇOS  1.1.1.102.001  BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1  28/07/2020  1.1.1.102.001  BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1  VALOR TRANSF. A CAIXA  600,00  28/07/2020  1.1.1.102.001  BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1  VALOR TRANSF. A CAIXA  600,00  28/07/2020  1.1.1.02.001  BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1  VALOR TRANSF. A CAIXA  600,00  28/07/2020  1.1.1.02.001  BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1  VALOR TRANSF. A CAIXA  600,00  28/07/2020  1.1.1.02.001  BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1  VALOR TRANSF. A CAIXA  600,00  10,45  10,45  1074. DO DIA  1.674,17  1.674,17  29/07/2020  1.1.1.02.001  BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1  RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES  1.122,66  29/07/2020  1.1.1.02.001  BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1  RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES  1.122,66  29/07/2020  1.1.1.02.001  BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1  RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES  1.122,66  29/07/2020  1.1.1.02.001  BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1  DE SERVIÇOS  RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES  1.122,66  29/07/2020  1.1.1.02.001  BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1  BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1  DE SERVIÇOS  1.1.1.02.001  BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1  DE SERVIÇOS  1.1.1.02.001  BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1  DE SERVIÇOS  1.1.1.02.001  BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1  DE SERVIÇOS  1.1.1.02.001  BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1  DE SERVIÇOS  DE SERVIÇOS  29/07/2020  1.1.1.02.001  BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1  DE SERVIÇOS  DE SERVIÇOS  1.1.1.02.001  BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1  DE SERVIÇOS  DE SERVIÇOS  1.1.1.02.001  BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1  DE SERVIÇOS  DE SERVIÇOS  1.1.1.02.001  BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1  DE SERVIÇOS  DE SERVIÇOS  1.1.1.02.001  BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1  DE SERVIÇOS  DE SERVIÇOS  1.1.1.02.001  BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1  DE SERVIÇOS  DE SERVIÇOS  1.1.1.02.001  BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1  DE SERVIÇOS  DE SERVIÇOS  1.1.1.02.001  BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1  DE SERVIÇOS  1.1.1.02.001  BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1  DE SERVIÇOS  1.1.1.02.001  BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1  DE SERVIÇOS  1.1.1.0	28/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1			538,02
DE SERVIÇOS  28/07/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL VALOR TRANSF. A CAIXA 505,00  28/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR TRANSF. A CAIXA 600,00  28/07/2020 1.1.1.00.101 CAIXA GERAL VALOR TRANSF. A CAIXA 600,00  28/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR TRANSF. A CAIXA 600,00  28/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR TRANSF. A CAIXA 600,00  28/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO 10,45  29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO 11,674,17  29/07/2020 1.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES 1.122,66  29/07/2020 1.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES 1.122,66  29/07/2020 3.2.2.04.014 DESPESAS AVULSAS DEBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO 40,00  29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DEBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO 40,00  29/07/2020 3.2.2.04.014 DESPESAS AVULSAS DEBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO 228,51  29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DEBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO 228,51  29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DEBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO 228,51  29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DEBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO 49,10  29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DEBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO 49,10  29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DEBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO 49,10  29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DEBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO 49,10  29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DEBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO 49,10  29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DEBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO 49,10  29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DEBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO 50  29/07/2020 1.1.1.00.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DEBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO 50  29/07/2020 1.1.1.00.001 BANCO	28/07/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS		20,70	
28/07/2020	28/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1			20,70
28/07/2020   1.1.1.0.001	28/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	505,00	
28/07/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR TRANSF. A CAIXA   600,000   28/07/2020   3.2.2.05.007   TARIFAS BANCÁRIAS   VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO   10,45   10,	28/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		505,00
28/07/2020   3.2.2.05.007   TARIFAS BANCÁRIAS   VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO   10,45	28/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	600,00	
28/07/2020   3.2.2.05.007   TARIFAS BANCÁRIAS   VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO   10,45	28/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		600,00
28/07/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO   10.481, 10.674, 17   1.674, 1	28/07/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
29/07/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DIVERSOS EM 29/07/2020   1.1.2.01.001   CLIENTES DIVERSOS   DIVERSOS EM 29/07/2020   1.1.2.01.001   CLIENTES DIVERSOS   RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES   1.122,66   DIVERSOS EM 29/07/2020   1.1.2.01.001   CLIENTES DIVERSOS   RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES   1.122,66   DIVERSOS EM 29/07/2020   1.1.2.0.001   DESPESAS AVULSAS   DEBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   40,00   DE SERVIÇOS   40,00	-	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	,	10,45
DIVERSOS EN 29/07/2020   1.1.2.01.001   CLIENTES DIVERSOS   RESEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES   1.122,66				TOTAL DO DIA	1.674,17	1.674,17
DIVERSOS EM 29/07/2020 29/07/2020 3.2.2.04.014 DESPESAS AVULSAS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO 40,00 29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO 228,51 29/07/2020 3.2.2.04.014 DESPESAS AVULSAS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO 228,51 29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO 228,51 29/07/2020 3.2.2.04.014 DESPESAS AVULSAS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO 49,10 DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS 29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO 49,10 29/07/2020 3.2.2.04.014 DESPESAS AVULSAS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO 49,10 29/07/2020 3.2.2.04.014 DESPESAS AVULSAS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO 49,10 29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO 16,10 29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO 16,10 29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO 16,10 29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO 16,10 29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DÉBITO EM CONTA 1.500,00 29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR TRANSF. A CAIXA 230,00 29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR TRANSF. A CAIXA 230,00 29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR TRANSF. A CAIXA 230,00 29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR REF. SAQUETERMINAL 2,55 29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR REF. SAQUETERMINAL 2,55 29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO 10,45 29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO 10,45 29/07/2020 3.2.2.05.007 TARIFAS BANCÁRIAS VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO 10,45 29/07/2020 3.2.2.001 ALUGÚEIS DE IMÓVEIS PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL 750,00	29/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1		1.122,66	
DE SERVIÇOS 29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO 228,51 29/07/2020 3.2.2.04.014 DESPESAS AVULSAS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO 228,51 29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO 228,51 29/07/2020 3.2.2.04.014 DESPESAS AVULSAS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO 49,10 29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO 49,10 29/07/2020 3.2.2.04.014 DESPESAS AVULSAS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO 49,10 29/07/2020 3.2.2.04.014 DESPESAS AVULSAS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO 16,10 29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO 16,10 29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO 16,10 29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO 16,10 29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO 15,00 29/07/2020 1.1.1.001 CAIXA GERAL VALOR TRANSF. A CAIXA 230,00 29/07/2020 1.1.1.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR TRANSF. A CAIXA 230,00 29/07/2020 1.1.1.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR TRANSF. A CAIXA 25,55 29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR REF. SAQUETERMINAL 2,55 29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR REF. SAQUETERMINAL 2,55 29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO 10,45 29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO 10,45 29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO 10,45 29/07/2020 3.2.2.05.007 TARIFAS BANCÁRIAS VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO 10,45 29/07/2020 3.2.2.0001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO 10,45	29/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS			1.122,66
DE SERVIÇOS 29/07/2020 3.2.2.04.014 DESPESAS AVULSAS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO 228,51 29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO 49,10 29/07/2020 3.2.2.04.014 DESPESAS AVULSAS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO 49,10 29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO 49,10 29/07/2020 3.2.2.04.014 DESPESAS AVULSAS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO 49,10 29/07/2020 3.2.2.04.014 DESPESAS AVULSAS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO 16,10 29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO 16,10 29/07/2020 3.1.6.01.001 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO 16,10 29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO 15,000 29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DÉBITO EM CONTA DESTRO DE MITO D	29/07/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS		40,00	
DE SERVIÇOS 29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO 49,10 29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO 49,10 29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO 16,10 29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO 16,10 29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO 16,10 29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO 16,10 29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO 15,000 29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DÉBITO EM CONTA DE SERVIÇOS 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR TRANSF. A CAIXA 230,00 29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR TRANSF. A CAIXA 230,00 29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR TRANSF. A CAIXA 230,00 29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR REF. SAQUETERMINAL 2,55 29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR REF. SAQUETERMINAL 2,55 29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO 10,45 29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO 10,45 29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO 10,45 29/07/2020 3.2.2.05.007 TARIFAS BANCÁRIAS VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO 10,45 29/07/2020 3.2.2.05.007 TARIFAS BANCÁRIAS VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO 10,45 29/07/2020 3.2.2.05.007 TARIFAS BANCÁRIAS VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO 10,45 29/07/2020 3.2.2.05.007 TARIFAS BANCÁRIAS VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO 10,45 29/07/2020 3.2.2.05.007 TARIFAS BANCÁRIAS VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO 10,45 29/07/2020 3.2.2.05.007 TARIFAS BANCÁRIAS VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO 10,45	29/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1			40,00
DE SERVIÇOS 29/07/2020 3.2.2.04.014 DESPESAS AVULSAS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO 49,10 29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 29/07/2020 3.2.2.04.014 DESPESAS AVULSAS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO 16,10 29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO 16,10 29/07/2020 3.1.6.01.001 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO 15,500,00 29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DÉBITO EM CONTA 1.500,00 29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DÉBITO EM CONTA 230,00 29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR TRANSF. A CAIXA 230,00 29/07/2020 3.2.2.05.007 TARIFAS BANCÁRIAS VALOR REF. SAQUETERMINAL 2,55 29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR REF. SAQUETERMINAL 2,55 29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO 10,45 29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO 10,45 29/07/2020 3.2.2.05.007 TARIFAS BANCÁRIAS VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO 10,45 29/07/2020 3.2.2.05.007 TARIFAS BANCÁRIAS VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO 10,45 29/07/2020 3.2.2.05.007 TARIFAS BANCÁRIAS VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO 10,45 3.199,37 3.199,37 30/07/2020 3.2.2.02.001 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL 750,00	29/07/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DE SERVIÇOS	228,51	
DE SERVIÇOS 29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 29/07/2020 3.2.2.04.014 DESPESAS AVULSAS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 29/07/2020 3.1.6.01.001 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DÉBITO EM CONTA 1.500,00 29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DÉBITO EM CONTA 230,00 29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR TRANSF. A CAIXA 230,00 29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR TRANSF. A CAIXA 230,00 29/07/2020 3.2.2.05.007 TARIFAS BANCÁRIAS VALOR REF. SAQUETERMINAL 2,55 29/07/2020 3.2.2.05.007 TARIFAS BANCÁRIAS VALOR REF. SAQUETERMINAL 2,55 29/07/2020 3.2.2.05.007 TARIFAS BANCÁRIAS VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO 10,45 29/07/2020 3.2.2.05.007 TARIFAS BANCÁRIAS VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO 10,45 29/07/2020 3.2.2.05.007 TARIFAS BANCÁRIAS VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO 10,45 29/07/2020 3.2.2.05.007 TARIFAS BANCÁRIAS VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO 10,45 29/07/2020 3.2.2.05.007 TARIFAS BANCÁRIAS VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO 10,45 29/07/2020 3.2.2.05.007 TARIFAS BANCÁRIAS VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO 707AL DO DIA 3.199,37 3.199,37	29/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1			228,51
DE SERVIÇOS  29/07/2020 3.2.2.04.014 DESPESAS AVULSAS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO 16,10 DE SERVIÇOS  29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  29/07/2020 3.1.6.01.001 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DÉBITO EM CONTA 1.500,00  29/07/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL VALOR TRANSF. A CAIXA 230,00  29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR TRANSF. A CAIXA 230,00  29/07/2020 3.2.2.05.007 TARIFAS BANCÁRIAS VALOR REF. SAQUETERMINAL 2,55  29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR REF. SAQUETERMINAL 2,55  29/07/2020 3.2.2.05.007 TARIFAS BANCÁRIAS VALOR REF. SAQUETERMINAL 2,55  29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO 10,45  29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO 10,45  29/07/2020 3.2.2.05.007 TARIFAS BANCÁRIAS VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO 10,45  29/07/2020 3.2.2.05.007 TARIFAS BANCÁRIAS VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO 10,45  29/07/2020 3.2.2.05.007 TARIFAS BANCÁRIAS VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO 10,45  TOTAL DO DIA 3.199,37 3.199,37	29/07/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS		49,10	
DE SERVIÇOS 29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 29/07/2020 3.1.6.01.001 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS DÉBITO EM CONTA 1.500,00 29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DÉBITO EM CONTA 1.500,00 29/07/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL VALOR TRANSF. A CAIXA 230,00 29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR TRANSF. A CAIXA 230,00 29/07/2020 3.2.2.05.007 TARIFAS BANCÁRIAS VALOR REF. SAQUETERMINAL 2,55 29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR REF. SAQUETERMINAL 2,55 29/07/2020 3.2.2.05.007 TARIFAS BANCÁRIAS VALOR REF. SAQUETERMINAL 2,55 29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO 10,45 29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO 10,45 29/07/2020 3.2.2.05.007 TARIFAS BANCÁRIAS VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO 10,45 29/07/2020 3.2.2.05.007 TARIFAS BANCÁRIAS VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO 10,45 29/07/2020 3.2.2.05.007 TARIFAS BANCÁRIAS VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO 10,45 29/07/2020 3.2.2.05.007 TARIFAS BANCÁRIAS VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO 700 10,45 29/07/2020 3.2.2.05.007 TARIFAS BANCÁRIAS VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO 10,45 29/07/2020 3.2.2.05.007 TARIFAS BANCÁRIAS VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO 700 10,45 29/07/2020 3.2.2.05.007 TARIFAS BANCÁRIAS VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO 700 10,45 29/07/2020 3.2.2.05.001 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL 750,00	29/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1			49,10
DE SERVIÇOS  29/07/2020 3.1.6.01.001 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS DÉBITO EM CONTA 1.500,00  29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DÉBITO EM CONTA 1.500,00  29/07/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL VALOR TRANSF. A CAIXA 230,00  29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR TRANSF. A CAIXA 230,00  29/07/2020 3.2.2.05.007 TARIFAS BANCÁRIAS VALOR REF. SAQUETERMINAL 2,55  29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR REF. SAQUETERMINAL 2,55  29/07/2020 3.2.2.05.007 TARIFAS BANCÁRIAS VALOR REF. SAQUETERMINAL 2,55  29/07/2020 3.2.2.05.007 TARIFAS BANCÁRIAS VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO 10,45  29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO 10,45  29/07/2020 3.2.2.05.007 TARIFAS BANCÁRIAS VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO 10,45  29/07/2020 3.2.2.02.001 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL 750,00	29/07/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS		16,10	
29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DÉBITO EM CONTA 1.500,00 29/07/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL VALOR TRANSF. A CAIXA 230,00 29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR TRANSF. A CAIXA 230,00 29/07/2020 3.2.2.05.007 TARIFAS BANCÁRIAS VALOR REF. SAQUETERMINAL 2,55 29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR REF. SAQUETERMINAL 2,55 29/07/2020 3.2.2.05.007 TARIFAS BANCÁRIAS VALOR REF. SAQUETERMINAL 2,55 29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO 10,45 29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO 10,45 29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO 10,45 3.199,37 30/07/2020 3.2.2.02.001 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL 750,00	29/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DE SERVIÇOS		16,10
29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR TRANSF. A CAIXA 230,00 29/07/2020 3.2.2.05.007 TARIFAS BANCÁRIAS VALOR REF. SAQUETERMINAL 2,55 29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR REF. SAQUETERMINAL 2,55 29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR REF. SAQUETERMINAL 2,55 29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO 10,45 29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO 10,45 29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO 10,45 30/07/2020 3.2.2.02.001 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL 750,00	29/07/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	1.500,00	
29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR TRANSF. A CAIXA 230,00 29/07/2020 3.2.2.05.007 TARIFAS BANCÁRIAS VALOR REF. SAQUETERMINAL 2,55 29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR REF. SAQUETERMINAL 2,55 29/07/2020 3.2.2.05.007 TARIFAS BANCÁRIAS VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO 10,45 29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO 10,45 29/07/2020 3.2.2.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO 10,45 3.199,37 3.199,37	29/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		1.500,00
29/07/2020 3.2.2.05.007 TARIFAS BANCÁRIAS VALOR REF. SAQUETERMINAL 2,55 29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR REF. SAQUETERMINAL 2,55 29/07/2020 3.2.2.05.007 TARIFAS BANCÁRIAS VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO 10,45 29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO 10,45 30/07/2020 3.2.2.02.001 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL 750,00	29/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	230,00	
29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR REF. SAQUETERMINAL 2,55 29/07/2020 3.2.2.05.007 TARIFAS BANCÁRIAS VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO 10,45 29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO 10,45 TOTAL DO DIA 3.199,37 3.199,37	29/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		230,00
29/07/2020 3.2.2.05.007 TARIFAS BANCÁRIAS VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO 10,45 29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO 10,45 TOTAL DO DIA 3.199,37 30/07/2020 3.2.2.02.001 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL 750,00	29/07/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. SAQUETERMINAL	2,55	
29/07/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO 10,45 TOTAL DO DIA 3.199,37 3.199,37 30/07/2020 3.2.2.02.001 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL 750,00	29/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. SAQUETERMINAL		2,55
TOTAL DO DIA 3.199,37 3.199,37 30/07/2020 3.2.2.02.001 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL 750,00	29/07/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
TOTAL DO DIA 3.199,37 3.199,37 3.0/07/2020 3.2.2.02.001 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL 750,00	29/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
				TOTAL DO DIA	3.199,37	3.199,37
	30/07/2020	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		750,00	

TRANSPORTE 750,00

**Empresa:** C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020 Folha: 0044 0004 Número livro:

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	750,00	
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL ALUGUEL MÊS 07/2020		750,00
30/07/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS	PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL ALUGUEL DE VEÍCULO MÊS 07/2020	520,00	
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL ALUGUEL DE VEÍCULO MÊS 07/2020		520,00
30/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DEPÓSITO BANCÁRIO	10.290,00	
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		10.290,00
30/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.476,46	
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.476,46
30/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.476,46	
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.476,46
30/07/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	47,99	
30/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		47,99
30/07/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	27,20	
30/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DEBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		27,20
30/07/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	40,00	
30/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		40,00
30/07/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	11,35	
30/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		11,35
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	550,00	
30/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		550,00
30/07/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	DÉBITO EM CONTA	74,77	
30/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		74,77
30/07/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	DÉBITO EM CONTA	69,55	
30/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		69,55
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	1.000,00	
30/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		1.000,00
30/07/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
30/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO  TOTAL DO DIA	20.344,23	10,45 20.344,23
31/07/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	50,00	
31/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DE SERVIÇOS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		50,00
31/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	250,00	
31/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA	,	250,00
31/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	500,00	
31/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		500,00
31/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	1.000,00	
31/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA	,	1.000,00
31/07/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. SAQUE TERMINAL	2,55	
31/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. SAQUE TERMINAL	,	2,55
31/07/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
31/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	,	10,45
31/07/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. APROP. DAS 07/2020	1.010,17	.,
31/07/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. APROP. DAS 07/2020	•	1.010,17
	-		TOTAL DO DIA	2.823,17	2.823,17
			TOTAL DO MÊS	61.713,60	61.713,60

**Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME** C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00 01/01/2020 - 31/12/2020 Período:

Folha: 0045 0004 Número livro:

# DIÁRIO

Crédito	Débito	Histórico	Descrição	Classificação	Data
	3.547,41	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 63 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE- HOSPITAL REGIONAL DO ESTADO	CLIENTES DIVERSOS	1.1.2.01.001	03/08/2020
3.547,41		PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 63 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE- HOSPITAL REGIONAL DO ESTADO	SERVIÇOS PRESTADOS	4.1.1.02.001	03/08/2020
	40,00	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	03/08/2020
40,00		DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	03/08/2020
	53,30	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	03/08/2020
53,30		DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	03/08/2020
	50,00	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	03/08/2020
50,00		DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	03/08/2020
	12,44	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	03/08/2020
12,44		DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	03/08/2020
	70,00	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	03/08/2020
70,00		DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	03/08/2020
	300,00	VALOR TRANSF. A CAIXA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	03/08/2020
300,00	555,55	VALOR TRANSF. A CAIXA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	03/08/2020
200,00	200,00	VALOR TRANSF. A CAIXA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	03/08/2020
200,00	200,00	VALOR TRANSF. A CAIXA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	03/08/2020
200,00	60.07	VALOR TRANSF. A CAIXA	CAIXA GERAL		
60.07	68,07	VALOR TRANSF. A CAIXA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.01.001	03/08/2020
68,07	600.00	VALOR TRANSF. A CAIXA	CAIXA GERAL	1.1.1.02.001	03/08/2020
600.00	600,00	VALOR TRANSF. A CAIXA  VALOR TRANSF. A CAIXA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.01.001	03/08/2020
600,00	10.45		TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.001	03/08/2020
10.15	10,45	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		3.2.2.05.007	03/08/2020
10,45 4.951,67	4.951,67	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO  TOTAL DO DIA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	03/08/2020
	531,48	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 64 SESC-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DA BAHIA	CLIENTES DIVERSOS	1.1.2.01.001	04/08/2020
531,48		PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 64 SESC-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DA BAHIA	SERVIÇOS PRESTADOS	4.1.1.02.001	04/08/2020
	722,32	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 65 SESC-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DA BAHIA	CLIENTES DIVERSOS	1.1.2.01.001	04/08/2020
722,32		PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 65 SESC-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DA BAHIA	SERVIÇOS PRESTADOS	4.1.1.02.001	04/08/2020
	60,00	DEPÓSITO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	04/08/2020
60,00		DEPÓSITO BANCÁRIO	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	04/08/2020
	1.610,00	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	04/08/2020
1.610,00		DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	04/08/2020
	10,00	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	04/08/2020
10,00		DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	04/08/2020
	4,50	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	04/08/2020
4,50		DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	04/08/2020
		DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	04/08/2020

TRANSPORTE 2.953,30 2.938,30

Empresa: C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020 Folha: 0046 0004 Número livro:

# DIÁRIO

Crédito	Débito	Histórico	Descrição	Classificação	Data
2.938,30 15,00	2.953,30	TRANSPORTE DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	04/08/2020
	55,00	DE SERVIÇOS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	04/08/2020
55,00		DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	04/08/2020
	45,00	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	04/08/2020
45,00		DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	04/08/2020
	100,00	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	04/08/2020
100,00		DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	04/08/2020
	500,00	VALOR TRANSF. A CAIXA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	04/08/2020
500,00		VALOR TRANSF. A CAIXA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	04/08/2020
	350,00	VALOR TRANSF. A CAIXA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	04/08/2020
350,00		VALOR TRANSF. A CAIXA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	04/08/2020
	53,68	DÉBITO EM CONTA	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.1.6.01.001	04/08/2020
53,68	,	DÉBITO EM CONTA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	04/08/2020
	10,45	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	TARIFAS BANCÁRIAS	3.2.2.05.007	04/08/2020
10,45		VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	04/08/2020
4.067,43	4.067,43	TOTAL DO DIA	·		- 1, - 5,
	1.228,72	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 05/08/2020	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	05/08/2020
1.228,72		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 05/08/2020	CLIENTES DIVERSOS	1.1.2.01.001	05/08/2020
	32,00	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	05/08/2020
32,00		DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	05/08/2020
	87,99	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	05/08/2020
87,99		DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	05/08/2020
	7,48	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	05/08/2020
7,48	12.00	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	05/08/2020
12.00	13,00	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	05/08/2020
13,00	46.00	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1  MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.1.1.02.001	05/08/2020
46,00	46,00	ESCRITORIO E EXPEDIENTE DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	3.2.2.04.006 1.1.1.02.001	05/08/2020
70,00	465.25	ESCRITORIO E EXPEDIENTE DÉBITO EM CONTA	ÁGUA E ESGOTO		
	165,25	,		3.2.2.04.002	05/08/2020
165,25		DÉBITO EM CONTA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	05/08/2020
	49,89	DÉBITO EM CONTA	TELEFONE	3.2.2.04.003	05/08/2020
49,89 1.630,33	1.630,33	DÉBITO EM CONTA TOTAL DO DIA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	05/08/2020
	4.554,69	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS № 66	CLIENTES DIVERSOS	1.1.2.01.001	06/08/2020
4.554,69		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 66 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	SERVIÇOS PRESTADOS	4.1.1.02.001	06/08/2020
	1.064,61	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS № 67 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CLIENTES DIVERSOS	1.1.2.01.001	06/08/2020
1.064,61		PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 67 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	SERVIÇOS PRESTADOS	4.1.1.02.001	06/08/2020
	1.505,28	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 06/08/2020	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	06/08/2020
1.505,28		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 06/08/2020	CLIENTES DIVERSOS	1.1.2.01.001	06/08/2020

TRANSPORTE

7.124,58

7.124,58

**Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME** C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0047 0004 Número livro:

# DIÁRIO

Crédito	Débito	Histórico	Descrição	Classificação	Data
7.124,58	7.124,58	TRANSPORTE			
	85,40	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	06/08/2020
85,40		DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	06/08/2020
	16,00	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	06/08/2020
16,00		DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	06/08/2020
	369,98	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	06/08/2020
369,98		DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	06/08/2020
	900,00	VALOR TRANSF. A CAIXA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	06/08/2020
900,00 8.495,96	8.495,96	VALOR TRANSF. A CAIXA  TOTAL DO DIA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	06/08/2020
	40,00	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	07/08/2020
40,00		DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	07/08/2020
	30,00	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	07/08/2020
30,00		DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	07/08/2020
	11,95	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	07/08/2020
11,95		DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	07/08/2020
	500,00	VALOR TRANSF. A CAIXA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	07/08/2020
500,00		VALOR TRANSF. A CAIXA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	07/08/2020
	362,21	VALOR TRANSF. A CAIXA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	07/08/2020
362,21		VALOR TRANSF. A CAIXA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	07/08/2020
	2,55	VALOR REF. SAQUETERMINAL	TARIFAS BANCÁRIAS	3.2.2.05.007	07/08/2020
2,55		VALOR REF. SAQUETERMINAL	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	07/08/2020
	10,45	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	TARIFAS BANCÁRIAS	3.2.2.05.007	07/08/2020
10,45		VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	07/08/2020
957,16	957,16	TOTAL DO DIA			
	29.189,86	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 68 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLIENTES DIVERSOS	1.1.2.01.001	10/08/2020
29.189,86		PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS № 68 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERVIÇOS PRESTADOS	4.1.1.02.001	10/08/2020
	1.145,57	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS № 69 HOSPITAL GERAL DE SALVADOR	CLIENTES DIVERSOS	1.1.2.01.001	10/08/2020
1.145,57		PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS № 69 HOSPITAL GERAL DE SALVADOR	SERVIÇOS PRESTADOS	4.1.1.02.001	10/08/2020
	1.536,00	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 70 FUNDO ESTAUAL DE SAUDE- HOSPITAL JULIANO MOREIRA	CLIENTES DIVERSOS	1.1.2.01.001	10/08/2020
1.536,00		PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 70 FUNDO ESTAUAL DE SAUDE- HOSPITAL JULIANO MOREIRA	SERVIÇOS PRESTADOS	4.1.1.02.001	10/08/2020
	120,00	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	10/08/2020
120,00		DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	10/08/2020
	201,46	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	10/08/2020
201,46		DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	10/08/2020
	50,00	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	10/08/2020
50,00		DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	10/08/2020
	550,00	VALOR TRANSF. A CAIXA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	10/08/2020
		VALOR TRANSF. A CAIXA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	10/08/2020

TRANSPORTE

32.792,89

32.792,89

Empresa: C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020 Folha: 0048 0004 Número livro:

# DIÁRIO

	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.792,89	32.792,89
10/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	350,00	
10/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		350,00
10/08/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	DÉBITO EM CONTA	49,99	
10/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		49,99
10/08/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	26,00	
10/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		26,00
10/08/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
10/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
10/08/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
10/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF, A CANA		10,45
10/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	230,19	
10/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA TOTAL DO DIA	33.469,97	230,19 33.469,97
11/08/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	50,00	
11/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		50,00
11/08/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	30,00	
11/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		30,00
11/08/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	12,74	
11/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DEBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		12,74
11/08/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	12,00	
11/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	42.00	12,00
11/08/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	43,00	42.00
11/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1  MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE	12.00	43,00
11/08/2020	3.2.2.04.006	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	ESCRITORIO E EXPEDIENTE DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE	12,00	12.00
11/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1010-1	ESCRITORIO E EXPEDIENTE  TOTAL DO DIA	150.74	12,00
			TOTAL DO DIA	159,74	159,74
12/08/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	24,00	
12/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		24,00
12/08/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	30,00	
12/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DEBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		30,00
12/08/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DEBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	15,00	
12/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		15,00
12/08/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DEBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	15,02	
12/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DEBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		15,02
12/08/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DEBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	135,00	
12/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		135,00
12/08/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	25,60	
12/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE		25,60
12/08/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		20,06	

TRANSPORTE 264,68 244,62

Empresa: C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020 Folha: 0049 0004 Número livro:

# DIÁRIO

244,62 20,06					
	264,68	TRANSPORTE DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	12/08/2020
	22,04	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	12/08/2020
22,04		DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	12/08/2020
	400,00	VALOR TRANSF. A CAIXA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	12/08/2020
400,00		VALOR TRANSF. A CAIXA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	12/08/2020
	200,00	VALOR TRANSF. A CAIXA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	12/08/2020
200,00		VALOR TRANSF. A CAIXA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	12/08/2020
	79,00	DÉBITO EM CONTA	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.1.6.01.001	12/08/2020
79,00		DÉBITO EM CONTA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	12/08/2020
	2,55	VALOR REF. SAQUETERMINAL	TARIFAS BANCÁRIAS	3.2.2.05.007	12/08/2020
2,55		VALOR REF. SAQUETERMINAL	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	12/08/2020
	10,45	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	TARIFAS BANCÁRIAS	3.2.2.05.007	12/08/2020
10,45		VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	12/08/2020
978,72	978,72	TOTAL DO DIA			
	16,00	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	13/08/2020
16,00		DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	13/08/2020
	65,00	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	13/08/2020
65,00		DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	13/08/2020
	12,00	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	13/08/2020
12,00		DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	13/08/2020
	2,90	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	13/08/2020
2,90		DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	13/08/2020
	25,00	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	13/08/2020
25,00		DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	13/08/2020
	132,00	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	13/08/2020
132,00		DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	13/08/2020
	47,50	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	13/08/2020
47,50		DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	13/08/2020
	14,50	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	13/08/2020
14,50		DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	13/08/2020
	120,00	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	13/08/2020
120,00		DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	13/08/2020
	32,00	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	13/08/2020
32,00		DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	13/08/2020
466,90	466,90	TOTAL DO DIA			
	383,51	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 17/08/2020	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	17/08/2020
383,51		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 17/08/2020	CLIENTES DIVERSOS	1.1.2.01.001	17/08/2020
	50,00	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	17/08/2020

TRANSPORTE 433,51 383,51

Empresa: C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

0050 0004 Folha: Número livro:

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	433,51	383,51
17/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		50,00
17/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20,00	
17/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20,00
17/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27,50	
17/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		27,50
17/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50,00	
17/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		50,00
17/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
17/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
17/08/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	646,11	
17/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		646,11
			TOTAL DO DIA	1.207,12	1.207,12
18/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 71 SESC- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DA BAHIA	399,49	
18/08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 71 SESC- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DA BAHIA		399,49
18/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20,00	
18/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20,00
18/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	788,30	
18/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		788,30
18/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	53,50	
18/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		53,50
18/08/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	DÉBITO EM CONTA	129,99	
18/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		129,99
18/08/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	DÉBITO EM CONTA	56,56	
18/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		56,56
18/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	300,00	
18/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		300,00
18/08/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
18/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
			TOTAL DO DIA	1.758,29	1.758,29
19/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
19/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
19/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8,21	
19/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8,21
19/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14,10	
19/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		14,10
19/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
19/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		35,00

TRANSPORTE 87,31 87,31

Empresa: C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

0051 0004 Folha: Número livro:

# DIÁRIO

20/08/2020   3.2.2.04.002   ÁGUA E ESGOTO   DÉBITO EM CONTA   70,88   20/08/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EM CONTA   120,00   20/08/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR TRANSF. A CAIXA   120,00   20/08/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR TRANSF. A CAIXA   120,00   20/08/2020   3.2.2.05.007   TARIFAS BANCÁRIAS   VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO   10,45   20/08/2020   3.2.2.05.007   TARIFAS BANCÁRIAS   VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO   10,45   20/08/2020   3.2.2.05.007   TARIFAS BANCÁRIAS   VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO   10,45   20/08/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO   10,45   21/08/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DEPÓSITO BANCÁRIO   4.463,60   21/08/2020   1.1.1.01.001   CAIXA GERAL   DEPÓSITO BANCÁRIO   4.463,60   21/08/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DEPÓSITO BANCÁRIO   1.043,32   21/08/2020   1.1.1.01.001   CAIXA GERAL   DEPÓSITO BANCÁRIO   1.043,32   21/08/2020   3.2.2.04.014   DESPESAS AVULSAS   DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   145,45   DE SERVIÇOS   21/08/2020   3.2.2.04.014   DESPESAS AVULSAS   DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   4,25   DE SERVIÇOS   21/08/2020   3.2.2.04.014   DESPESAS AVULSAS   DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   4,25   DE SERVIÇOS   21/08/2020   3.2.2.04.014   DESPESAS AVULSAS   DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   4,25   DE SERVIÇOS   21/08/2020   3.2.2.04.014   DESPESAS AVULSAS   DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   4,25   DE SERVIÇOS   21/08/2020   3.2.2.04.014   DESPESAS AVULSAS   DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   4,25   DE SERVIÇOS   21/08/2020   3.2.2.04.014   DESPESAS AVULSAS   DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   4,25   DE SERVIÇOS   21/08/2020   3.2.2.04.014   DESPESAS AVULSAS   DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   4,25   DE SERVIÇOS   21/08/2020   3.2.2.04.014   DESPESAS AVULSAS   DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   4,25   DE SERVIÇOS   21/08/2020   3.2	Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2020						87,31
19/08/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DESPESAS AVULSAS   DEBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   25.000   19/08/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR TRANSF. A CAIXA   25.000   19/08/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR TRANSF. A CAIXA   25.000   19/08/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR TRANSF. A CAIXA   25.000   19/08/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DEBITO EM CONTA   TOTAL DO DIA   428,76   27.00   27.		3.2.2.04.014		DE SERVIÇOS	51,00	
DE SERVIÇOS  1.11.102.001  BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1  19/08/2020  1.11.102.001  BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1  19/08/2020  1.11.102.001  BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1  19/08/2020  1.11.02.001  BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1  DÉBITO EM CONTA  TOTAL DO DIA  428,76  20/08/2020  1.11.02.001  BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1  DÉBITO EM CONTA  TOTAL DO DIA  428,76  20/08/2020  1.11.02.001  BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1  DÉBITO EM CONTA  TOTAL DO DIA  428,76  20/08/2020  1.11.02.001  BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1  DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO  DE SERVIÇOS  DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO  20/08/2020  1.11.02.001  BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1  DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO  DE SERVIÇOS  DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO  DE SERVIÇOS  DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO  DE SERVIÇOS  DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO  122,31  20/08/2020  1.11.02.001  BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1  DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO  DE SERVIÇOS  DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO  20/08/2020  1.11.02.001  BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1  DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO  DE SERVIÇOS  DE SER	19/08/2020	1.1.1.02.001	·	DE SERVIÇOS		51,00
19/08/2020   1.1.1.01.001	19/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DE SERVIÇOS	30,00	
19/08/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR TRANSF. A CAIXA   10,45   19/08/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EM CONTA   10,45   10,968/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EM CONTA   TOTAL DO DIA   428,76   22,008/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   27,00   22,008/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   22,00   22,008/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   122,31   22,068/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   122,31   22,068/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   9,49   20,088/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   9,49   20,088/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   0,49   20,088/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   100,00   20,088/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   20,088/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   20,088/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR TRANSF: A CAIXA   350,00   20,088/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR TRANSF: A CAIXA   350,00   20,088/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR TRANSF: A CAIXA   573,98   20,088/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR TRANSF: A CAIXA   100,017	19/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1			30,00
19/08/2020   3.2.2.05.007	19/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	250,00	
19/08/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EM CONTA   TOTAL DO DIA   428,76   20/08/2020   3.2.2.04.014   DESPESAS AVULSAS   DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   27,00   DESPENÇOS   20/08/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   27,00   DESPESAS AVULSAS   DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   122,31   DESPESAS AVULSAS   DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   122,31   DESPESAS AVULSAS   DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   122,31   DESPESAS AVULSAS   DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   122,31   DESPESAS AVULSAS   DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   9,49   DESPESAS AVULSAS   DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   9,49   DESPESAS AVULSAS   DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   0,49   DESPESAS AVULSAS   DEBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   0,00   DESPESAS AVULSAS   DEBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   0,00   DESPESAS AVULSAS   DEBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   0,00   DESPESAS AVULSAS   DEBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   0,00   DESPESAS AVULSAS   DEBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   0,00   DESPESAS AVULSAS   DES	19/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		250,00
TOTAL DO DIA   428,76	19/08/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO EM CONTA	10,45	
20/08/2020 3.2.2.04.014   DESPESAS AVULSAS   DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   27,00   20/08/2020 1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   122,31   20/08/2020 3.2.2.04.014   DESPESAS AVULSAS   DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   122,31   20/08/2020 1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   122,31   20/08/2020 3.2.2.04.014   DESPESAS AVULSAS   DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   9,49   20/08/2020 3.2.2.04.014   DESPESAS AVULSAS   DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   9,49   20/08/2020 1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   0,60   20/08/2020 1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   100,00   20/08/2020 1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   100,00   20/08/2020 1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   100,00   20/08/2020 1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   100,00   20/08/2020 1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR TRANSF. A CAIXA   350,00   20/08/2020 1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR TRANSF. A CAIXA   573,98   20/08/2020 1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR TRANSF. A CAIXA   573,98   20/08/2020 1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR TRANSF. A CAIXA   573,08   20/08/2020 1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR TRANSF. A CAIXA   573,08   20/08/2020 1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR TRANSF. A CAIXA   573,08   20/08/2020 1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR TRANSF. A CAIXA   120,00   20/08/2020 1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR TRANSF. A CAIXA   120,00   20/08/2020 1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR TRANSF. A CAIXA   120,00   20/08/2020 1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR TRANSF. A CAIXA   120,00   20/08/2020   120,00	19/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		10,45
DE SERVICOS    De SERVICOS   DE SERVICOS   D				TOTAL DO DIA	428,76	428,76
DE SERVIÇOS   2.2.2.04.014   DESPESAS AVULSAS   DEBITO EN CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   122,31   20/08/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DEBITO EN CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   9,49   20/08/2020   3.2.2.04.014   DESPESAS AVULSAS   DEBITO EN CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   9,49   20/08/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DEBITO EN CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   0,49   20/08/2020   3.2.2.04.014   DESPESAS AVULSAS   DEBITO EN CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   100,00   20/08/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DEBITO EN CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   100,00   20/08/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DEBITO EN CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   100,00   20/08/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR TRANIS- A CAIXA   350,00   20/08/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR TRANIS- A CAIXA   573,98   20/08/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR TRANIS- A CAIXA   573,98   20/08/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR REF. PAGAMENTO DAS MES 07/2021   1.010,17   20/08/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR REF. PAGAMENTO DAS MES 07/2021   1.010,17   20/08/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR REF. PAGAMENTO DAS MES 07/2021   1.010,17   20/08/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR REF. PAGAMENTO DAS MES 07/2021   1.010,17   20/08/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR REF. PAGAMENTO DAS MES 07/2021   1.010,45   20/08/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR REF. PAGAMENTO DAS MES 07/2021   1.010,45   20/08/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO   10,45   20/08/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO   10,45   20/08/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO   10,45   20/08/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DEPÓSITO BANCÁRIO   1.04	20/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS		27,00	
DE SERVIÇOS   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DEBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   9,49   DESPESAS AVULSAS   DEBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   9,49   DESPESAS AVULSAS   DEBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   0,49   DESPESAS AVULSAS   DEBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   100,00   DE SERVIÇOS   DESPESAS AVULSAS   DEBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   100,00   DESPESAS AVULSAS   DEBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   100,00   DESPESAS AVULSAS   DEBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   100,00   DESPESAS AVULSAS   DEBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   100,00   DESPESAS AVULSAS   DEBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   100,00   DESPESAS AVULSAS   DEBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   DESPESAS AVULSAS   DEBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   100,00   DESPESAS AVULSAS   DEBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   100,00   DESPESAS AVULSAS   DEBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   100,00   DESPESAS AVULSAS   DEBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   100,00   DESPESAS AVULSAS   DEBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   100,00   DESPESAS AVULSAS   100,00   DEBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   100,00   DESPESAS AVULSAS   100,00   DEBITO EM CONTA   100,00	20/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1			27,00
DES ESENTICOS   DESPESAS AVULSAS   DEBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   9,49   0   0   0   0   0   0   0   0   0	20/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS		122,31	
DESTROYICOS	20/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1			122,31
DE SERVIÇOS   20,08/2020   3,2,2,04,014   DESPESAS AVULSAS   DEBITIO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   100,00   DE SERVIÇOS   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DEBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   100,00   DE SERVIÇOS   1.1.1.01.001   CAIXA GERAL   VALOR TRANSF, A CAIXA   350,00   20,008/2020   1.1.1.01.001   CAIXA GERAL   VALOR TRANSF, A CAIXA   573,98   20,008/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR TRANSF, A CAIXA   573,98   20,008/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR TRANSF, A CAIXA   573,98   20,008/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR TRANSF, A CAIXA   573,98   20,008/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR TRANSF, A CAIXA   1.00,17   VALOR TRANSF, A CAIXA   V	20/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS		9,49	
DE SERVICOS 20/08/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 20/08/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL VALOR TRANSF. A CAIXA 350,00 20/08/2020 1.1.1.001 CAIXA GERAL VALOR TRANSF. A CAIXA 573,98 20/08/2020 1.1.1.001 CAIXA GERAL VALOR TRANSF. A CAIXA 573,98 20/08/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR TRANSF. A CAIXA 573,98 20/08/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR TRANSF. A CAIXA 573,98 20/08/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR REP. PAGAMENTO DAS MES 07/2021 1.010,17 20/08/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR REF. PAGAMENTO DAS MES 07/2021 1.010,17 20/08/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR REF. PAGAMENTO DAS MES 07/2021 1.010,17 20/08/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DÉBITO EM CONTA 70,88 20/08/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DÉBITO EM CONTA 120,000 20/08/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR TRANSF. A CAIXA 120,00 20/08/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR TRANSF. A CAIXA 120,00 20/08/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO 10,45 20/08/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO 10,45 20/08/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO 10,45 20/08/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DEPÓSITO BANCÁRIO 4.463,60 21/08/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DEPÓSITO BANCÁRIO 4.463,60 21/08/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DEPÓSITO BANCÁRIO 1.043,32 21/08/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DEPÓSITO BANCÁRIO 1.043,32 21/08/2020 1.1.1.0001 CAIXA GERAL DEPÓSITO BANCÁRIO 1.043,32 21/08/2020 1.1.1.0001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DEPÓSITO BANCÁRIO 1.043,32 21/08/2020 1.1.1.0001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DEPÓSITO BANCÁRIO 1.043,32 21/08/2020 1.1.1.0001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DEPÓSITO BANCÁRIO 1.043,32 21/08/2020 1.1.1.0001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DEPÓSITO BANCÁRIO 1	20/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1			9,49
DE SERVIÇOS  20/08/2020 1.1.1.0.001 CAIXA GERAL VALOR TRANSF. A CAIXA 350,00  20/08/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR TRANSF. A CAIXA 573,98  20/08/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR TRANSF. A CAIXA 573,98  20/08/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR REF. PAGAMENTO DAS MES 07/2021 1.010,17  20/08/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR REF. PAGAMENTO DAS MES 07/2021 1.010,17  20/08/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR REF. PAGAMENTO DAS MES 07/2021 1.010,17  20/08/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR REF. PAGAMENTO DAS MES 07/2021 1.00,08  20/08/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DÉBITO EM CONTA 70,88  20/08/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR TRANSF. A CAIXA 120,00  20/08/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR TRANSF. A CAIXA 120,00  20/08/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO 10,45  20/08/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO 10,45  20/08/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO 10,45  20/08/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO 10,45  20/08/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO 10,45  21/08/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DEPÓSITO BANCÁRIO 4.463,60  21/08/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DEPÓSITO BANCÁRIO 1.043,32  21/08/2020 1.1.1.00.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DEPÓSITO BANCÁRIO 1.043,32  21/08/2020 1.1.1.0001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DEPÓSITO BANCÁRIO 1.043,32  21/08/2020 1.1.1.0001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DEPÓSITO BANCÁRIO 1.043,32  21/08/2020 1.1.1.0001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DEPÓSITO BANCÁRIO 1.043,32  21/08/2020 1.1.1.001 CAIXA GERAL DEPÓSITO BANCÁRIO 1.043,32  21/08/2020 1.1.1.001 CAIXA GERAL DEPÓSITO BANCÁRIO 1.043,45  DEBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO 145,45  DE SERVIÇOS DEBITO EM CONTA INSUMOS PARA P	20/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS		100,00	
20/08/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR TRANSF. A CAIXA   573,98   20/08/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR TRANSF. A CAIXA   573,98   20/08/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR TRANSF. A CAIXA   573,98   20/08/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR TRANSF. A CAIXA   1.010,17   20/08/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR REF. PAGAMENTO DAS MES 07/2021   1.010,17   20/08/2020   3.2.2.04.002   ÁGUA E ESGOTO   DÉBITO EM CONTA   70,88   20/08/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EM CONTA   70,88   20/08/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EM CONTA   120,00   20/08/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR TRANSF. A CAIXA   120,00   20/08/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR TRANSF. A CAIXA   120,00   20/08/2020   3.2.2.05.007   TARIFAS BANCÁRIAS   VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO   10,45   20/08/2020   3.2.2.05.007   TARIFAS BANCÁRIAS   VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO   10,45   20/08/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO   10,45   20/08/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO   10,45   21/08/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DEPÓSITO BANCÁRIO   4.463,60   21/08/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DEPÓSITO BANCÁRIO   4.463,60   21/08/2020   1.1.1.01.001   CAIXA GERAL   DEPÓSITO BANCÁRIO   1.043,32   21/08/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DEPÓSITO BANCÁRIO   1.043,32   21/08/2020   3.2.2.04.014   DESPESAS AVULSAS   DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   145,45   DESTRUÇOS   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DEPÓSITO BANCÁRIO   1.043,32   21/08/2020   3.2.2.04.014   DESPESAS AVULSAS   DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   4,25   21/08/2020   3.2.2.04.014   DESPESAS AVULSAS   DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   4,25   21/08/2020   3.2.2.04.014   DES	20/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1			100,00
20/08/2020   1.1.1.01.001   CAIXA GERAL   VALOR TRANSF. A CAIXA   573,98	20/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	350,00	
20/08/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR TRANSF. A CAIXA	20/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		350,00
20/08/2020   2.1.4.01.015   SIMPLES NACIONAL A RECOLHER   VALOR REF. PAGAMENTO DAS MES 07/2021   1.010,17	20/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	573,98	
20/08/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR REF. PAGAMENTO DAS MES 07/2021   1   20/08/2020   3.2.2.04.002   ÁGUA E ESGOTO   DÉBITO EM CONTA   70,88   20/08/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EM CONTA   120,00   20/08/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR TRANSF. A CAIXA   120,00   20/08/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR TRANSF. A CAIXA   120,00   20/08/2020   3.2.2.05.007   TARIFAS BANCÁRIAS   VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO   10,45   20/08/2020   3.2.2.05.007   TARIFAS BANCÁRIAS   VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO   10,45   20/08/2020   3.2.2.05.007   TARIFAS BANCÁRIAS   VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO   10,45   20/08/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO   10,45   20/08/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO   10,45   21/08/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DEPÓSITO BANCÁRIO   4.463,60   21/08/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DEPÓSITO BANCÁRIO   4.463,60   21/08/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DEPÓSITO BANCÁRIO   1.043,32   21/08/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DEPÓSITO BANCÁRIO   1.043,32   21/08/2020   3.2.2.04.014   DESPESAS AVULSAS   DEDÍSITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   145,45   DE SERVIÇOS   21/08/2020   3.2.2.04.014   DESPESAS AVULSAS   DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   21/08/2020   3.2.2.04.014   DESPESAS AVULSAS   DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   21/08/2020   3.2.2.04.014   DESPESAS AVULSAS   DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   24.25   DE SERVIÇOS   21/08/2020   3.2.2.04.014   DESPESAS AVULSAS   DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   24.25   DE SERVIÇOS   21/08/2020   3.2.2.04.014   DESPESAS AVULSAS   DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   24.25   DE SERVIÇOS   21/08/2020   3.2.2.04.014   DESPESAS AVULSAS   DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   24.25   DE SERVIÇOS   21/08/2020   3.2.2.04.014   DES	20/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		573,98
20/08/2020   3.2.2.04.002   ÁGUA E ESGOTO   DÉBITO EM CONTA   70,88   20/08/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EM CONTA   120,00   20/08/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR TRANSF. A CAIXA   120,00   20/08/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR TRANSF. A CAIXA   120,00   20/08/2020   3.2.2.05.007   TARIFAS BANCÁRIAS   VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO   10,45   20/08/2020   3.2.2.05.007   TARIFAS BANCÁRIAS   VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO   10,45   20/08/2020   3.2.2.05.007   TARIFAS BANCÁRIAS   VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO   10,45   20/08/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO   10,45   20/08/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DEPÓSITO BANCÁRIO   4.463,60   21/08/2020   1.1.1.01.001   CAIXA GERAL   DEPÓSITO BANCÁRIO   4.463,60   21/08/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DEPÓSITO BANCÁRIO   1.043,32   21/08/2020   1.1.1.01.001   CAIXA GERAL   DEPÓSITO BANCÁRIO   1.043,32   21/08/2020   3.2.2.04.014   DESPESAS AVULSAS   DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   145,45   DE SERVIÇOS   21/08/2020   3.2.2.04.014   DESPESAS AVULSAS   DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   4,25   DE SERVIÇOS   DE SERVIÇOS   DE SERVIÇOS   21/08/2020   3.2.2.04.014   DESPESAS AVULSAS   DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   4,25   DE SERVIÇOS   DE SERVIÇOS   DE SERVIÇOS   DE SERVIÇOS   DE SERVIÇOS   21/08/2020   3.2.2.04.014   DESPESAS AVULSAS   DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   4,25   DE SERVIÇOS   DE SERVIÇOS   DE SERVIÇOS   21/08/2020   3.2.2.04.014   DESPESAS AVULSAS   DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   4,25   DE SERVIÇOS   DE SERVIÇOS   21/08/2020   3.2.2.04.014   DESPESAS AVULSAS   DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   4,25   DE SERVIÇOS   DE SERV	20/08/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. PAGAMENTO DAS MES 07/2021	1.010,17	
20/08/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EM CONTA   120,00	20/08/2020	1.1.1.02.001		•		1.010,17
20/08/2020   1.1.1.01.001   CAIXA GERAL   VALOR TRANSF. A CAIXA   120,00	20/08/2020	3.2.2.04.002		,	70,88	
20/08/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR TRANSF. A CAIXA  20/08/2020 3.2.2.05.007 TARIFAS BANCÁRIAS VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO 10,45  20/08/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO  20/08/2020 3.2.2.05.007 TARIFAS BANCÁRIAS VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO 10,45  20/08/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO TOTAL DO DIA 2.404,73 2  21/08/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DEPÓSITO BANCÁRIO 4.463,60  21/08/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL DEPÓSITO BANCÁRIO 4.463,60  21/08/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DEPÓSITO BANCÁRIO 1.043,32  21/08/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL DEPÓSITO BANCÁRIO 1.043,32  21/08/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL DEPÓSITO BANCÁRIO 1.043,32  21/08/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DEPÓSITO BANCÁRIO 1.043,32  21/08/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL DEPÓSITO BANCÁRIO 1.043,32  21/08/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DEPÓSITO BANCÁRIO 1.043,45  DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS 1.0001 1.0001 CAIXA GERAL DEPÓSITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.0001 DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS 0.0001 1.0001 DESPESAS AVULSAS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS 0.0001 1.0001 DESPESAS AVULSAS DE SERVIÇOS 0.0001 1.0001 1.0001 DESPESAS AVULSAS DE SERVIÇOS 0.0001 1.0001 1.0001 DESPESAS AVULSAS DE SERVIÇOS 0.0001 1.0001 1.0001 1.0001 DESPESAS AVULSAS DE SERVIÇOS 0.0001 1.	20/08/2020	1.1.1.02.001	•			70,88
20/08/2020 3.2.2.05.007 TARIFAS BANCÁRIAS VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO 10,45 20/08/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO 10,45 20/08/2020 3.2.2.05.007 TARIFAS BANCÁRIAS VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO 10,45 20/08/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO TOTAL DO DIA 2.404,73 2 21/08/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DEPÓSITO BANCÁRIO 4.463,60 21/08/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL DEPÓSITO BANCÁRIO 4.463,60 21/08/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DEPÓSITO BANCÁRIO 1.043,32 21/08/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL DEPÓSITO BANCÁRIO 1.043,32 21/08/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL DEPÓSITO BANCÁRIO 1.043,32 21/08/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL DEPÓSITO BANCÁRIO 1.043,32 21/08/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DEPÓSITO BANCÁRIO 1.043,45 DE SERVIÇOS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO 145,45 DE SERVIÇOS 1.1.1.02.001 DESPESAS AVULSAS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.04,014 DESPESAS AVULSAS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.04,014 DESPESAS AVULSAS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.04,014 DESPESAS AVULSAS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.04,014 DESPESAS AVULSAS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.04,014 DESPESAS AVULSAS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.04,014 DESPESAS AVULSAS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.04,014 DESPESAS AVULSAS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.04,014 DESPESAS AVULSAS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.04,014 DESPESAS AVULSAS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.04,014 DESPESAS AVULSAS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.04,014 DESPESAS AVULSAS DE BERVIÇOS			0		120,00	
20/08/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO 20/08/2020 3.2.2.05.007 TARIFAS BANCÁRIAS VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO 10,45 20/08/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO TOTAL DO DIA 2.404,73 2 21/08/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DEPÓSITO BANCÁRIO 4.463,60 21/08/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL DEPÓSITO BANCÁRIO 4.463,60 21/08/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DEPÓSITO BANCÁRIO 1.043,32 21/08/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL DEPÓSITO BANCÁRIO 1.043,32 21/08/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL DEPÓSITO BANCÁRIO 1.043,32 21/08/2020 3.2.2.04.014 DESPESAS AVULSAS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO 145,45 DE SERVIÇOS 21/08/2020 3.2.2.04.014 DESPESAS AVULSAS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 21/08/2020 3.2.2.04.014 DESPESAS AVULSAS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 21/08/2020 3.2.2.04.014 DESPESAS AVULSAS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 21/08/2020 3.2.2.04.014 DESPESAS AVULSAS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO 4,25 DE SERVIÇOS						120,00
20/08/2020 3.2.2.05.007 TARIFAS BANCÁRIAS VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO 10,45 20/08/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO TOTAL DO DIA 2.404,73 2 21/08/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DEPÓSITO BANCÁRIO 4.463,60 21/08/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL DEPÓSITO BANCÁRIO 4 21/08/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DEPÓSITO BANCÁRIO 1.043,32 21/08/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL DEPÓSITO BANCÁRIO 1.043,32 21/08/2020 3.2.2.04.014 DESPESAS AVULSAS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 21/08/2020 3.2.2.04.014 DESPESAS AVULSAS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 21/08/2020 3.2.2.04.014 DESPESAS AVULSAS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 21/08/2020 3.2.2.04.014 DESPESAS AVULSAS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				•	10,45	
20/08/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO  TOTAL DO DIA 2.404,73 2  21/08/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DEPÓSITO BANCÁRIO 4.463,60  21/08/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL DEPÓSITO BANCÁRIO 4  21/08/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DEPÓSITO BANCÁRIO 1.043,32  21/08/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL DEPÓSITO BANCÁRIO 1.043,32  21/08/2020 3.2.2.04.014 DESPESAS AVULSAS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO 145,45  DE SERVIÇOS  21/08/2020 3.2.2.04.014 DESPESAS AVULSAS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  21/08/2020 3.2.2.04.014 DESPESAS AVULSAS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  21/08/2020 3.2.2.04.014 DESPESAS AVULSAS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  21/08/2020 3.2.2.04.014 DESPESAS AVULSAS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO 4,25 DE SERVIÇOS			·	·		10,45
TOTAL DO DIA 2.404,73 2  21/08/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DEPÓSITO BANCÁRIO 4.463,60  21/08/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL DEPÓSITO BANCÁRIO 4  21/08/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DEPÓSITO BANCÁRIO 1.043,32  21/08/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL DEPÓSITO BANCÁRIO 1.043,32  21/08/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL DEPÓSITO BANCÁRIO 1  21/08/2020 3.2.2.04.014 DESPESAS AVULSAS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  21/08/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  21/08/2020 3.2.2.04.014 DESPESAS AVULSAS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  21/08/2020 3.2.2.04.014 DESPESAS AVULSAS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				i	10,45	
21/08/2020       1.1.1.01.001       CAIXA GERAL       DEPÓSITO BANCÁRIO       4         21/08/2020       1.1.1.02.001       BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1       DEPÓSITO BANCÁRIO       1.043,32         21/08/2020       1.1.1.01.001       CAIXA GERAL       DEPÓSITO BANCÁRIO       1         21/08/2020       3.2.2.04.014       DESPESAS AVULSAS       DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       145,45         21/08/2020       1.1.1.02.001       BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1       DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       4,25         21/08/2020       3.2.2.04.014       DESPESAS AVULSAS       DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       4,25	20/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	•	2.404,73	10,45 2.404,73
21/08/2020       1.1.1.01.001       CAIXA GERAL       DEPÓSITO BANCÁRIO       4         21/08/2020       1.1.1.02.001       BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1       DEPÓSITO BANCÁRIO       1.043,32         21/08/2020       1.1.1.01.001       CAIXA GERAL       DEPÓSITO BANCÁRIO       1         21/08/2020       3.2.2.04.014       DESPESAS AVULSAS       DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       145,45         21/08/2020       1.1.1.02.001       BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1       DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       4,25         21/08/2020       3.2.2.04.014       DESPESAS AVULSAS       DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       4,25	24 /02 /2522	1.1.1.00.001	DANCO DO BRACTI C/O 4640 4	DEDÓCITO BANCÁRIO	4 452 55	
21/08/2020       1.1.1.02.001       BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1       DEPÓSITO BANCÁRIO       1.043,32         21/08/2020       1.1.1.01.001       CAIXA GERAL       DEPÓSITO BANCÁRIO       1         21/08/2020       3.2.2.04.014       DESPESAS AVULSAS       DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       145,45         21/08/2020       1.1.1.02.001       BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1       DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       4,25         21/08/2020       3.2.2.04.014       DESPESAS AVULSAS       DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       4,25			•		4.463,60	
21/08/2020       1.1.1.01.001       CAIXA GERAL       DEPÓSITO BANCÁRIO       1         21/08/2020       3.2.2.04.014       DESPESAS AVULSAS       DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO       145,45         21/08/2020       1.1.1.02.001       BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1       DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO       DE SERVIÇOS         21/08/2020       3.2.2.04.014       DESPESAS AVULSAS       DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO       4,25         DE SERVIÇOS       DE SERVIÇOS       4,25						4.463,60
21/08/2020 3.2.2.04.014 DESPESAS AVULSAS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO 145,45 DE SERVIÇOS 21/08/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 21/08/2020 3.2.2.04.014 DESPESAS AVULSAS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			•		1.043,32	4 042 22
21/08/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 21/08/2020 3.2.2.04.014 DESPESAS AVULSAS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	145,45	1.043,32
21/08/2020 3.2.2.04.014 DESPESAS AVULSAS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO 4,25 DE SERVIÇOS	21/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO		145,45
	21/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	4,25	
	21/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO		4,25
DE SERVIÇOS 21/08/2020 3.2.2.04.014 DESPESAS AVULSAS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO 29,40	21/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	29,40	
DE SERVIÇOS  21/08/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	21/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO		29,40
DE SERVIÇOS 21/08/2020 3.2.2.04.014 DESPESAS AVULSAS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO 100,43 DE SERVIÇOS	21/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	100,43	

TRANSPORTE 5.786,45 5.686,02

Empresa: C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020 Folha: 0052 0004 Número livro:

786,99

536,99

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	TRANSPORTE DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.786,45	5.686,02 100,43
21/08/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	17,26	
21/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		17,26
21/08/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	288,76	
21/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		288,76
			TOTAL DO DIA	6.092,47	6.092,47
24/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	159,66	
24/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		159,66
24/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	140,26	
24/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		140,26
24/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12,90	
24/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		12,90
24/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	51,55	
24/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		51,55
24/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,00	
24/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		15,00
24/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	36,95	
24/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		36,95
24/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73,26	
24/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		73,26
24/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25,00	
24/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		25,00
24/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50,00	
24/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		50,00
24/08/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	488,85	
24/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		488,85
			TOTAL DO DIA	1.053,43	1.053,43
25/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27,99	
25/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		27,99
25/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
25/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
25/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50,00	
25/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		50,00
25/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14,00	
25/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		14,00
25/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	410,00	
25/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA	,	410,00
	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	250,00	

**Empresa:** C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020 Folha: 0053 0004 Número livro:

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		DANIGO DO DDAGY - 0/0 4540 4	TRANSPORTE	786,99	536,99
25/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		250,00
25/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	300,00	
25/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		300,00
25/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	300,00	
25/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		300,00
25/08/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
25/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
25/08/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
25/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
			TOTAL DO DIA	1.407,89	1.407,89
26/08/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	30,00	
26/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		30,00
26/08/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	16,00	
26/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA	·	16,00
26/08/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	32,00	,
26/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA	•	32,00
26/08/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	40,50	,,,,
26/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA	,	40,50
26/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	600,42	.5,55
26/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA	000,12	600,42
26/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	833,00	000,12
26/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA	033,00	833,00
26/08/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	833,00
26/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	10,45
20/00/2020	1.1.1.02.001	5,4,66 50 5,0 (SIE	TOTAL DO DIA	1.562,37	1.562,37
			101/12 30 321	1.302,37	1.302,37
27/08/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	37,75	
27/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		37,75
27/08/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	43,00	
27/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		43,00
27/08/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	100,00	
27/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DEBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		100,00
27/08/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	30,00	
27/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		30,00
27/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	390,00	
27/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		390,00
27/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	800,00	
27/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		800,00
27/08/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. SAQUETERMINAL	2,55	
27/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. SAQUETERMINAL		2,55
27/08/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICA	10,45	
27/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICA		10,45
			TOTAL DO DIA	1.413,75	1.413,75
28/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54,75	
28/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		54,75
28/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	500,00	
28/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA	,00	500,00
28/08/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	200,00
,,,				10, .0	
			TRANSPORTE	565,20	554,75

Empresa: C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020 Folha: 0054 0004 Número livro:

140,84

120,84

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		DANIGO DO DO COMO CARA CARA CARA CARA CARA CARA CARA CAR	TRANSPORTE	565,20	554,75
28/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO  TOTAL DO DIA	E6E 20	10,45
			TOTAL DO DIA	565,20	565,20
30/08/2020	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL ALUGUEL MÊS 08/2020	750,00	
30/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL ALUGUEL MÊS 08/2020		750,00
30/08/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS	PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL ALUGUEL DE VEÍCULO MÊS 08/2020	520,00	
30/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL ALUGUEL DE VEÍCULO MÊS 08/2020		520,00
			TOTAL DO DIA	1.270,00	1.270,00
31/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
31/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
31/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42,00	
31/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		42,00
31/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
31/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
31/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32,90	
31/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		32,90
31/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25,00	
31/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		25,00
31/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉ SERVIÇOS  DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO  DE SERVIÇOS	6,50	
31/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉ SERVIÇOS  DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO  DE SERVIÇOS		6,50
31/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40,29	
31/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40,29
31/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	61,10	
31/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO		61,10
31/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DE SERVIÇOS  DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO  DE SERVIÇOS	38,00	
31/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO		38,00
31/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DE SERVIÇOS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	82,30	
31/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DE SERVIÇOS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		82,30
31/08/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. APROP. DAS 08/2020	2.197,01	
31/08/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. APROP. DAS 08/2020	,	2.197,01
			TOTAL DO DIA	2.600,10	2.600,10
			TOTAL DO MÊS	76.941,99	76.941,99
01/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE	17,00	
01/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	ESCRITORIO E EXPEDIENTE DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE		17,00
01/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ESCRITORIO E EXPEDIENTE DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE	103,84	
01/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	ESCRITORIO E EXPEDIENTE DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE		103,84
01/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ESCRITORIO E EXPEDIENTE DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE	20,00	
			ESCRITORIO E EXPEDIENTE		

**Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME** C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0055 0004 Número livro:

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	TRANSPORTE DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	140,84	120,84 20,00
01/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	55,00	
01/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		55,00
01/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	100,00	
01/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		100,00
01/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	20,00	
01/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		20,00
01/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	40,00	
01/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		40,00
01/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	150,00	
01/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA	•	150,00
01/09/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	,,,,,,
01/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	,	10,45
01/05/2020	11111021001	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	TOTAL DO DIA	516,29	516,29
02/09/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	70,01	
02/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		70,01
02/09/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10,00	
02/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		10,00
02/09/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	126,71	
02/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		126,71
02/09/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
02/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
02/09/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	250,00	
02/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		250,00
			TOTAL DO DIA	486,72	486,72
03/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 03/09/2020	707,87	
03/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 03/09/2020		707,87
03/09/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	97,01	
03/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		97,01
03/09/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20,00	
03/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20,00
03/09/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	74,75	
03/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		74,75
03/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	140,00	
03/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		140,00
03/09/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. SAQUETERMINAL	2,55	
03/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. SAQUETERMINAL  TOTAL DO DIA	1.042,18	2,55 1.042,18

**Empresa:** C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

0056 0004 Folha: Número livro:

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS № 72 SESC- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DA BAHIA	722,32	
04/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 72 SESC- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DA BAHIA		722,32
04/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 73 SESC- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DA BAHIA	531,48	
04/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 73 SESC- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DA BAHIA		531,48
04/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 74 FUNDO ESATDUAL DE SAUDE- HOSPITAL GERAL DO ESTADO	3.547,41	
04/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 74 FUNDO ESATDUAL DE SAUDE- HOSPITAL GERAL DO ESTADO		3.547,41
04/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS № 75 FUNDO	500,00	
04/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ESPECIAL PARA SEGURANÇA PÚBLICA FUNESP PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 75 FUNDO		500,00
04/09/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	ESPECIAL PARA SEGURANÇA PÚBLICA FUNESP DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	30,00	
		BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DE SERVIÇOS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	30,00	20.00
04/09/2020	1.1.1.02.001	·	DE SERVIÇOS		30,00
04/09/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	268,85	
04/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		268,85
04/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	600,00	
04/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		600,00
04/09/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
04/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO TOTAL DO DIA	6.210,51	10,45 6.210,51
08/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS № 76 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE	2.200,00	
08/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS № 76 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE		2.200,00
08/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 77 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE- HOSPITAL GERAL DO ESTADO	1.536,00	
08/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 77 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE- HOSPITAL GERAL DO ESTADO		1.536,00
08/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 08/09/2020	520,85	
08/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 08/09/2020		520,85
08/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	20,00	
08/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		20,00
08/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	42,00	
08/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		42,00
08/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	63,55	
08/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		63,55
08/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	28,25	
08/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		28,25
08/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	50,00	
08/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		50,00
			TRANSPORTE	4.460,65	4.460,65

**Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME** C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00 01/01/2020 - 31/12/2020 Período:

Folha: 0057 0004 Número livro:

4.902,04

4.602,04

# DIÁRIO

SIGNIFICATION   CALMA GENAL	Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
BANCO DO BRASIL -CC 1510-1   WALOS TRANFA, CADAM   450.00						4.460,65
10,000   11,10,001					60,00	
Semon			·			60,00
Separation   Color					450,00	450.00
08/09/2002					2.55	450,00
10,000   1,1,1,02,001   2,2,000   2,				•	2,55	2 55
11.102.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO   10.48   4.983,65				-	10 45	2,33
OFFICE OF CONTROL   CLIENTES DIVERSOS   PRESTAÇÃO DE SERV. CONF., NES NO 78   FUNDAÇÃO DE CATURA E ARTE APERINE DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERV. CONF., NES NO 78   FUNDAÇÃO DE CATURA E ARTE APERINE DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERV. CONF., NES NO 78   FUNDAÇÃO DE CATURA E ARTE APERINE DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERV. CONF., NES NO 78   FUNDAÇÃO DE CATURA E ARTE APERINE DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERV. CONF., NES NO 78   FUNDAÇÃO DE CATURA E ARTE APERINE DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERV. CONF., NES NO 78   FUNDAÇÃO DE CATURA E ARTE APERINE DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERV. CONF., NES NO 78   FUNDAÇÃO DE CATURA E ARTE APERINE DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃ				·	10,43	10 45
FINDAÇÃO DE CUTURA E ARTE APERIPE DE	00,03,2020	11111021001		•	4.983,65	4.983,65
FINDAÇÃO DE CUTIVIDA E ARTE APPRIP DE	09/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	FUNDAÇÃO DE CUTURA E ARTE APERIPE DE	100,00	
SECRITORIO E EXPEDIENTE   SOPPOSITION   SANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DESTITO EN CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE   SO,000	09/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	FUNDAÇÃO DE CUTURA E ARTE APERIPE DE		100,00
SCRITORIO E EXPEDIENTE	09/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		35,00	
ESCRITORIO E EXPEDIENTE	09/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1			35,00
09/09/2020   1.1.102.001	09/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		30,00	
10/09/2020   1.1.1.02.001	09/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1			30,00
10/09/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DIVERSOS EM 10/09/2020 1.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS EM 10/09/2020 1.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS EM 10/09/2020 1.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS EM 10/09/2020 1.1.2.01.001 DESPESAS AVULSAS DEBITIO EM CONTA INSUINOS PARA PRESTAÇÃO 12,00 ESENVIÇOS ESENVIÇO					165.00	165.00
10/09/2020   1.1.2.01.001   CLIENTES DIVERSOS   RECEBINATION EFFERENTE A CLIENTES   3.476,466   10/09/2020   3.2.2.04.014   DESPESAS AVULSAS   DÉBITO EN CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   12,001   10/09/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EN CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   8,00     10/09/2020   3.2.2.04.014   DESPESAS AVULSAS   DÉBITO EN CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   8,00     10/09/2020   3.2.2.04.014   DESPESAS AVULSAS   DÉBITO EN CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   8,00     10/09/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DES SERVIÇOS     10/09/2020   3.2.2.04.014   DESPESAS AVULSAS   DÉBITO EN CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   30,00     10/09/2020   3.2.2.04.014   DESPESAS AVULSAS   DÉBITO EN CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   30,00     10/09/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EN CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   30,00     10/09/2020   3.2.2.04.014   DESPESAS AVULSAS   DÉBITO EN CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   30,00     10/09/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EN CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   30,00     10/09/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EN CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   30,00     10/09/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EN CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   42,00     10/09/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DEBITO EN CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   42,00     10/09/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DEBITO EN CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   42,00     10/09/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DEBITO EN CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   70,17     10/09/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DEBITO EN CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   70,17     10/09/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DEBITO EN CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   70,17     10/09/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR TRANSF. A CAIXA   80,00     10/09/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR TRANSF. A CAIXA   80,00     10				TOTAL DO DIA	165,00	165,00
10/09/2022   1.1.2.01.011   CLIENTES DIVERSOS   RECEINMENTOR REFIRENTE A CLIENTES   3.466.466   10/09/2022   3.2.2.04.014   DESPESAS AVULSAS   DEBITO EN CONTAI INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   12,00   12,00   10/09/2022   1.1.1.02.011   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DEBITO EM CONTAI INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   8,00   12,00   10/09/2022   3.2.2.04.014   DESPESAS AVULSAS   DEBITO EM CONTAI INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   8,00   12,00   10/09/2022   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DEBITO EM CONTAI INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   8,00   10/09/2022   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DEBITO EM CONTAI INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   30,00   10/09/2022   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DEBITO EM CONTAI INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   30,00   10/09/2022   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DEBITO EM CONTAI INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   30,00   10/09/2022   3.2.2.04.014   DESPESAS AVULSAS   DEBITO EM CONTAI INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   30,00   30,00   10/09/2022   3.2.2.04.014   DESPESAS AVULSAS   DEBITO EM CONTAI INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   30,00   30	10/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1		3.476,46	
10/09/2020   3.2.2.04.014   DESPESAS AVULSAS   DÉBITO EN CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   12,00   10/09/2020   1.11.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EN CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   8,00   2.001   2	10/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES		3.476,46
10/09/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DE SERVIÇOS   ESERVIÇOS   8,00   10/09/2020   3.2.2.04.014   DESPESAS AVULSAS   DESITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   8,00   10/09/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DESPESAS AVULSAS   DESITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   8,00   10/09/2020   3.2.2.04.014   DESPESAS AVULSAS   DESITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   30,00   10/09/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DESPESAS AVULSAS   DESITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   30,00   10/09/2020   3.2.2.04.014   DESPESAS AVULSAS   DESITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   30,00   10/09/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DESPITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   30,00   10/09/2020   3.2.2.04.014   DESPESAS AVULSAS   DESITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   30,00   10/09/2020   3.2.2.04.014   DESPESAS AVULSAS   DESITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   30,00   10/09/2020   3.2.2.04.014   DESPESAS AVULSAS   DESITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   42,00   10/09/2020   3.2.2.04.014   DESPESAS AVULSAS   DESITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   42,00   42,00   10/09/2020   3.2.2.04.014   DESPESAS AVULSAS   DESITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   70,17   10/09/2020   3.2.2.04.014   DESPESAS AVULSAS   DESITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   70,17   10/09/2020   3.2.2.04.014   DESPESAS AVULSAS   DESITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   70,17   10/09/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DESPENÇOS   DESERVIÇOS   70,17   10/09/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DESPENÇOS   DESERVIÇOS   70,17   10/09/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DESPENÇOS   DESERVIÇOS   70,17   10/09/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR TRANSF. A CAIXA   180,00   10/09/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR TRANSF. A CAIXA   180,00   10/09/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR TRANSF. A CAIXA   180,00   10/09/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR TRANSF	10/09/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	12,00	
10/09/2020   3.2.2.04.014   DESPESAS AVULSAS   DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   8,00   10/09/2020   1.11.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   30,00   10/09/2020   3.2.2.04.014   DESPESAS AVULSAS   DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   30,00   10/09/2020   1.11.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   30,00   10/09/2020   3.2.2.04.014   DESPESAS AVULSAS   DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   30,00   10/09/2020   1.11.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   30,00   10/09/2020   1.11.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   30,00   10/09/2020   3.2.2.04.014   DESPESAS AVULSAS   DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   42,00   10/09/2020   1.11.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   42,00   10/09/2020   3.2.2.04.014   DESPESAS AVULSAS   DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   42,00   10/09/2020   1.11.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   70,17   10/09/2020   1.11.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   70,17   10/09/2020   1.11.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   70,17   10/09/2020   1.11.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   70,17   10/09/2020   1.11.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR TRANSF. A CAIXA   300,00   10/09/2020   1.11.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR TRANSF. A CAIXA   80,00   10/09/2020   1.11.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR TRANSF. A CAIXA   80,00   10/09/2020   1.11.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR TRANSF. A CAIXA   80,00   10/09/2020   1.11.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR TRANSF. A CAIXA   80,00   10/09/2020   1.11.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR TRANSF. A CAIXA   80,00   10/09/2020   1.11.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VAL	10/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO		12,00
10/09/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   30,00   ESERVIÇOS   10/09/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   30,00   10/09/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   30,00   10/09/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   30,00   10/09/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   30,00   10/09/2020   3.2.2.04.014   DESPESAS AVULSAS   DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   42,00   10/09/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   42,00   10/09/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   42,00   10/09/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   70,17   10/09/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   70,17   10/09/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   70,17   10/09/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   70,17   10/09/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR TRANSF. A CAIXA   300,00   10/09/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR TRANSF. A CAIXA   300,00   10/09/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR TRANSF. A CAIXA   80,00   10/09/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR TRANSF. A CAIXA   80,00   10/09/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR TRANSF. A CAIXA   80,00   10/09/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR TRANSF. A CAIXA   80,00   10/09/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR TRANSF. A CAIXA   80,00   10/09/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   VALOR TRANSF. A CAIXA   80,00   10/09/2020   1.1.1	10/09/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	8,00	
10/09/2020   3.2.2.04.014   DESPESAS AVULSAS   DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   30,00   10/09/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   30,00   20,0	10/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO		8,00
10/09/2020         1.1.1.02.001         BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1         DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS         30,00           10/09/2020         3.2.2.04.014         DESPESAS AVULSAS         DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS         30,00           10/09/2020         1.1.1.02.001         BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1         DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS         42,00           10/09/2020         3.2.2.04.014         DESPESAS AVULSAS         DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS         42,00           10/09/2020         1.1.1.02.001         BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1         DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS         70,17           10/09/2020         1.1.1.02.001         BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1         DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS         70,17           10/09/2020         1.1.1.02.001         BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1         DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS         70,17           10/09/2020         1.1.1.02.001         BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1         DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS         70,17           10/09/2020         1.1.1.02.001         BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1         DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS         70,17           10/09/2020         1.1.1.02.001         BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1         VALOR TRANSF. A C	10/09/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	30,00	
DE SERVIÇOS   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   30,00	10/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO		30,00
10/09/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 23.2.2.04.014 DESPESAS AVULSAS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO 42,00 DE SERVIÇOS 25.001 DE S	10/09/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	30,00	
10/09/2020   3.2.2.04.014   DESPESAS AVULSAS   DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   42,00   DE SERVIÇOS   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   42,00   DE SERVIÇOS   10/09/2020   3.2.2.04.014   DESPESAS AVULSAS   DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   70,17   DE SERVIÇOS   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   70,17   DE SERVIÇOS   1.1.1.02.001   DESPESAS AVULSAS   DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   70,17   DE SERVIÇOS   70,17   DE SERVIÇOS   1.1.1.02.001   DESPESAS AVULSAS   DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   70,17   DE SERVIÇOS   1.1.1.02.001   DESPESAS AVULSAS   DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   70,17   DE SERVIÇOS   1.1.1.02.001   DAVIDA GERAL   VALOR TRANSF. A CAIXA   300,00   TO (09/2020   1.1.1.02.001   DAVIDA GERAL   VALOR TRANSF. A CAIXA   180,00   TO (09/2020   1.1.1.02.001   DAVIDA GERAL   VALOR TRANSF. A CAIXA   180,00   TO (09/2020   1.1.1.02.001   DAVIDA GERAL   VALOR TRANSF. A CAIXA   80,00   TO (09/2020   1.1.1.02.001   DAVIDA GERAL   VALOR TRANSF. A CAIXA   80,00   TO (09/2020   1.1.1.02.001   DAVIDA GERAL   VALOR TRANSF. A CAIXA   80,00   TO (09/2020   1.1.1.02.001   DAVIDA GERAL   VALOR TRANSF. A CAIXA   80,00   TO (09/2020   1.1.1.02.001   DAVIDA GERAL   VALOR TRANSF. A CAIXA   80,00   TO (09/2020   1.1.1.02.001   DAVIDA GERAL   TO (09/2020   DEBITO EM CONTA   289,88   TO (09/2020   1.1.1.02.001   DAVIDA GERAL   TO (00/2020   DEBITO EM CONTA   289,88   TO (09/2020   1.1.1.02.001   DAVIDA GERAL   TO (00/2020   DEBITO EM CONTA   S3,53   TO (09/2020   1.1.1.02.001   DAVIDA GERAL   TO (00/2020   DEBITO EM CONTA   S3,53   TO (09/2020   1.1.1.02.001   DAVIDA GERAL   TO (00/2020   DEBITO EM CONTA   S3,53   TO (09/2020   1.1.1.02.001   DAVIDA GERAL   TO (00/2020   DEBITO EM CONTA   S3,53   TO (09/2020   1.1.1.02.001   DAVIDA GERAL   TO (00/2020   DEBITO EM CONTA   S3,53   TO (09/2020   1.1.1.02.001   DAVIDA GERAL   TO (00/2020   DEBITO EM CONTA   S3,53   TO (09/2020   T.1.1.02	10/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO		30,00
10/09/2020       1.1.1.02.001       BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1       DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       42,00         10/09/2020       3.2.2.04.014       DESPESAS AVULSAS       DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       70,17         10/09/2020       1.1.1.02.001       BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1       DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       300,00         10/09/2020       1.1.1.01.001       CAIXA GERAL       VALOR TRANSF. A CAIXA       300,00         10/09/2020       1.1.1.02.001       BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1       VALOR TRANSF. A CAIXA       180,00         10/09/2020       1.1.1.02.001       BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1       VALOR TRANSF. A CAIXA       80,00         10/09/2020       1.1.1.02.001       BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1       VALOR TRANSF. A CAIXA       80,00         10/09/2020       1.1.1.02.001       BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1       VALOR TRANSF. A CAIXA       80,00         10/09/2020       1.1.1.02.001       BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1       VALOR TRANSF. A CAIXA       80,00         10/09/2020       1.1.1.02.001       BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1       VALOR TRANSF. A CAIXA       80,00         10/09/2020       1.1.1.02.001       BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1       VALOR TRANSF. A CAIXA       80,00         10/09/2020       1.1	10/09/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	42,00	
10/09/2020   3.2.2.04.014   DESPESAS AVULSAS   DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   70,17   DE SERVIÇOS   1.1.1.02.001   DESPESAS AVULSAS   DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO   70,17   DE SERVIÇOS   70,17   DE SERVIÇOS   70,17   DE SERVIÇOS   1.1.1.02.001   DESPESA AVULSAS   VALOR TRANSF. A CAIXA   300,00   1.1.1.02.001   DESPESA AVULSAS   VALOR TRANSF. A CAIXA   180,00   1.1.1.02.001   DESPESA AVULSAS   VALOR TRANSF. A CAIXA   180,00   1.1.1.02.001   DESPESA AVULSAS   VALOR TRANSF. A CAIXA   180,00   1.1.1.02.001   DESPESA AVULSAS   VALOR TRANSF. A CAIXA   80,00   1.1.1.02.001   DESPESA AVULSAS   DESP	10/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO		42,00
10/09/2020       1.1.1.02.001       BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1       DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       70,17,17,17,17,17,17,17,17,17,17,17,17,17,	10/09/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	70,17	
10/09/2020       1.1.1.01.001       CAIXA GERAL       VALOR TRANSF. A CAIXA       300,00         10/09/2020       1.1.1.02.001       BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1       VALOR TRANSF. A CAIXA       180,00         10/09/2020       1.1.1.01.001       CAIXA GERAL       VALOR TRANSF. A CAIXA       180,00         10/09/2020       1.1.1.02.001       BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1       VALOR TRANSF. A CAIXA       80,00         10/09/2020       1.1.1.02.001       BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1       VALOR TRANSF. A CAIXA       80,00         10/09/2020       1.1.1.02.001       BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1       VALOR TRANSF. A CAIXA       80,00         10/09/2020       3.1.6.01.001       CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS       DÉBITO EM CONTA       289,88         10/09/2020       1.1.1.02.001       BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1       DÉBITO EM CONTA       83,53         10/09/2020       1.1.1.02.001       BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1       DÉBITO EM CONTA       83,53         10/09/2020       1.1.1.02.001       BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1       DÉBITO EM CONTA       83,53	10/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO		70,17
10/09/2020       1.1.1.01.001       CAIXA GERAL       VALOR TRANSF. A CAIXA       180,00         10/09/2020       1.1.1.02.001       BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1       VALOR TRANSF. A CAIXA       80,00         10/09/2020       1.1.1.01.001       CAIXA GERAL       VALOR TRANSF. A CAIXA       80,00         10/09/2020       1.1.1.02.001       BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1       VALOR TRANSF. A CAIXA       80,00         10/09/2020       3.1.6.01.001       CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS       DÉBITO EM CONTA       289,88         10/09/2020       1.1.1.02.001       BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1       DÉBITO EM CONTA       289,88         10/09/2020       3.2.2.04.002       ÁGUA E ESGOTO       DÉBITO EM CONTA       83,53         10/09/2020       1.1.1.02.001       BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1       DÉBITO EM CONTA       83,53	10/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	•	300,00	
10/09/2020       1.1.1.02.001       BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1       VALOR TRANSF. A CAIXA       180,00         10/09/2020       1.1.1.01.001       CAIXA GERAL       VALOR TRANSF. A CAIXA       80,00         10/09/2020       1.1.1.02.001       BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1       VALOR TRANSF. A CAIXA       80,00         10/09/2020       3.1.6.01.001       CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS       DÉBITO EM CONTA       289,88         10/09/2020       1.1.1.02.001       BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1       DÉBITO EM CONTA       289,88         10/09/2020       3.2.2.04.002       ÁGUA E ESGOTO       DÉBITO EM CONTA       83,53         10/09/2020       1.1.1.02.001       BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1       DÉBITO EM CONTA       83,53	10/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		300,00
10/09/2020       1.1.1.01.001       CAIXA GERAL       VALOR TRANSF. A CAIXA       80,00         10/09/2020       1.1.1.02.001       BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1       VALOR TRANSF. A CAIXA       80,00         10/09/2020       3.1.6.01.001       CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS       DÉBITO EM CONTA       289,88         10/09/2020       1.1.1.02.001       BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1       DÉBITO EM CONTA       289,88         10/09/2020       3.2.2.04.002       ÁGUA E ESGOTO       DÉBITO EM CONTA       83,53         10/09/2020       1.1.1.02.001       BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1       DÉBITO EM CONTA       83,53	10/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	180,00	
10/09/2020       1.1.1.02.001       BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1       VALOR TRANSF. A CAIXA       80,00         10/09/2020       3.1.6.01.001       CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS       DÉBITO EM CONTA       289,88         10/09/2020       1.1.1.02.001       BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1       DÉBITO EM CONTA       289,88         10/09/2020       3.2.2.04.002       ÁGUA E ESGOTO       DÉBITO EM CONTA       83,53         10/09/2020       1.1.1.02.001       BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1       DÉBITO EM CONTA       83,53	10/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		180,00
10/09/2020       3.1.6.01.001       CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS       DÉBITO EM CONTA       289,88         10/09/2020       1.1.1.02.001       BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1       DÉBITO EM CONTA       289,88         10/09/2020       3.2.2.04.002       ÁGUA E ESGOTO       DÉBITO EM CONTA       83,53         10/09/2020       1.1.1.02.001       BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1       DÉBITO EM CONTA       83,53	10/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	80,00	
10/09/2020       1.1.1.02.001       BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1       DÉBITO EM CONTA       289,88         10/09/2020       3.2.2.04.002       ÁGUA E ESGOTO       DÉBITO EM CONTA       83,53         10/09/2020       1.1.1.02.001       BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1       DÉBITO EM CONTA       83,53	10/09/2020	1.1.1.02.001	·			80,00
10/09/2020 3.2.2.04.002 ÁGUA E ESGOTO DÉBITO EM CONTA 83,53 10/09/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DÉBITO EM CONTA 83,53			•	,	289,88	
10/09/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DÉBITO EM CONTA 83,53						289,88
33/3				,	83,53	
10/09/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL VALOR TRANSF. A CAIXA 300,00			·			83,53
	10/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALUK IKANSF. A CAIXA	300,00	

Empresa: C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020 Folha: 0058 0004 Número livro:

# DIÁRIO

Crédito	Débito	Histórico	Descrição	Classificação	Data
4.602,04	4.902,04	TRANSPORTE	DANIGO DO 221221 212 122		
300,00		VALOR TRANSF. A CAIXA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	10/09/2020
	70,08	DÉBITO EM CONTA	AGUA E ESGOTO	3.2.2.04.002	10/09/2020
70,08	2.55	DÉBITO EM CONTA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	10/09/2020
2.55	2,55	VALOR REF. SAQUETERMINAL	TARIFAS BANCÁRIAS	3.2.2.05.007	10/09/2020
2,55	10.45	VALOR REF. SAQUETERMINAL  VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.001	10/09/2020
10.45	10,45	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	3.2.2.05.007 1.1.1.02.001	10/09/2020 10/09/2020
10,45	26,00	VALOR REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	TARIFAS BANCÁRIAS	3.2.2.05.007	10/09/2020
26,00	20,00	VALOR REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	10/09/2020
20,00	233,20	VALOR TRANSF. A CAIXA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	10/09/2020
233,20	233,20	VALOR TRANSF. A CAIXA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	10/09/2020
5.244,32	5.244,32	TOTAL DO DIA	,		10,05,1010
	1.145,57	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS № 79 HOSPITAL GERAL DE SALVADOR	CLIENTES DIVERSOS	1.1.2.01.001	11/09/2020
1.145,57		PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS № 79 HOSPITAL GERAL DE SALVADOR	SERVIÇOS PRESTADOS	4.1.1.02.001	11/09/2020
	1.830,00	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 80 EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO- EMGETIS	CLIENTES DIVERSOS	1.1.2.01.001	11/09/2020
1.830,00		PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 80 EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO- EMGETIS	SERVIÇOS PRESTADOS	4.1.1.02.001	11/09/2020
	399,49	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 81 SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DA BAHIA	CLIENTES DIVERSOS	1.1.2.01.001	11/09/2020
399,49		PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 81 SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DA BAHIA	SERVIÇOS PRESTADOS	4.1.1.02.001	11/09/2020
	20,00	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	11/09/2020
20,00		DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	11/09/2020
	182,00	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	11/09/2020
182,00		DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	11/09/2020
	10,65	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	11/09/2020
10,65		DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	11/09/2020
	492,75	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	11/09/2020
492,75	4 000 46	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	11/09/2020
4.080,46	4.080,46	TOTAL DO DIA			
	29.189,86	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 82 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLIENTES DIVERSOS	1.1.2.01.001	14/09/2020
29.189,86		PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS № 82 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERVIÇOS PRESTADOS	4.1.1.02.001	14/09/2020
	1.505,28	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 14/09/2020	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	14/09/2020
1.505,28		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 14/09/2020	CLIENTES DIVERSOS	1.1.2.01.001	14/09/2020
	14,00	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	14/09/2020
14,00		DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	14/09/2020
	30,00	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	14/09/2020
30,00		DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	14/09/2020
	6,55	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DÉBITO EM CONTA INCUMOS PARA PRESTAÇÃO	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	14/09/2020
6,55		DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	14/09/2020

TRANSPORTE

30.745,69

30.745,69

Empresa: C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020 Folha: 0059 0004 Número livro:

# DIÁRIO

Crédito	Débito	Histórico	Descrição	Classificação	Data
30.745,69	30.745,69	TRANSPORTE		-	
	5,14	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	14/09/2020
5,14		DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	14/09/2020
	42,00	VALOR TRANSF. A CAIXA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	14/09/2020
42,00		VALOR TRANSF. A CAIXA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	14/09/2020
30.792,83	30.792,83	TOTAL DO DIA			
	29.189,86	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 15/09/2020 NFS Nº 82 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	15/09/2020
29.189,86		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 15/09/2020 NFS № 82 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLIENTES DIVERSOS	1.1.2.01.001	15/09/2020
	40,00	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	15/09/2020
40,00		DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	15/09/2020
	300,00	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	15/09/2020
300,00		DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	15/09/2020
	30,00	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	15/09/2020
30,00		DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	15/09/2020
	30,00	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	15/09/2020
30,00		DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	15/09/2020
	21,00	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	15/09/2020
21,00		DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	15/09/2020
	4,00	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	15/09/2020
4,00		DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	15/09/2020
	8,80	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	15/09/2020
8,80		DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	15/09/2020
	550,00	VALOR TRANSF. A CAIXA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	15/09/2020
550,00		VALOR TRANSF. A CAIXA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	15/09/2020
	646,11	DÉBITO EM CONTA	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.1.6.01.001	15/09/2020
646,11		DÉBITO EM CONTA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	15/09/2020
	300,00	VALOR TRANSF. A CAIXA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	15/09/2020
300,00		VALOR TRANSF. A CAIXA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	15/09/2020
	10,45	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	TARIFAS BANCÁRIAS	3.2.2.05.007	15/09/2020
10,45		VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	15/09/2020
31.130,22	31.130,22	TOTAL DO DIA			
	19,50	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	16/09/2020
19,50		DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	16/09/2020
	30,00	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	16/09/2020
30,00		DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	16/09/2020
	172,00	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	16/09/2020
172,00		DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	16/09/2020
	38,50	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	16/09/2020

TRANSPORTE 260,00 221,50

Empresa: C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

0060 Folha: 0004 Número livro:

677,90

477,90

# DIÁRIO

Crédito	Débito	Histórico	Descrição	Classificação	Data
221,50 38,50	260,00	TRANSPORTE DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	16/09/2020
	18.570,00	SAQUE DE CHEQUE Nº	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	16/09/2020
18.570,00		SAQUE DE CHEQUE Nº	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	16/09/2020
	10,00	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	16/09/2020
10,00		DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	16/09/2020
	998,00	VALOR TRANSF. A CAIXA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	16/09/2020
998,00		VALOR TRANSF. A CAIXA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	16/09/2020
	143,00	VALOR TRANSF. A CAIXA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	16/09/2020
143,00		VALOR TRANSF. A CAIXA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	16/09/2020
	117,00	VALOR TRANSF. A CAIXA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	16/09/2020
117,00		VALOR TRANSF. A CAIXA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	16/09/2020
	129,99	DÉBITO EM CONTA	TELEFONE	3.2.2.04.003	16/09/2020
129,99		DÉBITO EM CONTA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	.6/09/2020
	4,80	VALOR REF. TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE	TARIFAS BANCÁRIAS	3.2.2.05.007	16/09/2020
4,80		VALOR REF. TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	16/09/2020
	10,45	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	TARIFAS BANCÁRIAS	3.2.2.05.007	.6/09/2020
10,45		VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	16/09/2020
	10,45	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	TARIFAS BANCÁRIAS	3.2.2.05.007	16/09/2020
10,45		VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	16/09/2020
	10,45	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	TARIFAS BANCÁRIAS	3.2.2.05.007	16/09/2020
10,45		VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	16/09/2020
20.264,14	20.264,14	TOTAL DO DIA			
	40,00	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	.7/09/2020
40,00		DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	.7/09/2020
	4,00	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	17/09/2020
4,00	124.00	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	17/09/2020
	124,90	VALOR TRANSF. A CAIXA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	17/09/2020
124,90		VALOR TRANSF. A CAIXA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	17/09/2020
	180,00	VALOR TRANSF. A CAIXA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	17/09/2020
180,00		VALOR TRANSF. A CAIXA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	17/09/2020
	2,55	VALOR REF. SAQUETERMINAL	TARIFAS BANCÁRIAS	3.2.2.05.007	17/09/2020
2,55 351,45	351,45	VALOR REF. SAQUETERMINAL  TOTAL DO DIA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	17/09/2020
	391,50	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 18/09/2020	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	18/09/2020
391,50		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 18/09/2020	CLIENTES DIVERSOS	1.1.2.01.001	18/09/2020
	30,00	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	18/09/2020
30,00		DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	18/09/2020
	30,00	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	18/09/2020
30,00		DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	18/09/2020
44.00	14,00	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	18/09/2020
14,00	12.40	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1  DESPESAS AVULSAS	1.1.1.02.001	18/09/2020
12,40	12,40	DE SERVIÇOS  DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO  DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	3.2.2.04.014 1.1.1.02.001	18/09/2020 18/09/2020
12,40		DE SERVIÇOS	PULLO DO DIVIDIL. C/C 1010-1	1.1.1.02.001	10/03/2020
	200,00	VALOR TRANSF. A CAIXA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	18/09/2020

**Empresa:** C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00 01/01/2020 - 31/12/2020 Período:

Folha: 0061 0004 Número livro:

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		DANIGO DO DDAGU. 0/045404	TRANSPORTE	677,90	477,90
18/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA	20.00	200,00
18/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA VALOR TRANSF. A CAIXA	20,00	20.00
18/09/2020 18/09/2020	1.1.1.02.001 3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. SAQUETERMINAL	2,55	20,00
18/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. SAQUETERMINAL	2,33	2,55
10/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BIVISIZ. CJC 1010 1	TOTAL DO DIA	700,45	700,45
21/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	50,00	
21/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		50,00
21/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	17,00	
21/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		17,00
21/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	50,00	
21/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		50,00
21/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	459,05	
21/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		459,05
21/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	15,00	
21/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		15,00
21/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	16,35	
21/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		16,35
21/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	20,00	
21/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		20,00
21/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	67,00	
21/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		67,00
21/09/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	165,43	
21/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		165,43
21/09/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	DÉBITO EM CONTA	56,55	
21/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		56,55
21/09/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. PAGAMENTO DAS MES 08/2021	2.197,01	
21/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. PAGAMENTO DAS MES 08/2021 TOTAL DO DIA	3.113,39	2.197,01 3.113,39
22/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	58,00	
22/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		58,00
22/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	48,00	
22/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		48,00
22/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	32,00	
22/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		32,00
22/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	30,00	
22/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		30,00
22/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	30,00	
22/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		30,00
			TRANSPORTE	198,00	198,00

Empresa: C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020 Folha: 0062 0004 Número livro:

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	198,00	198,00
22/09/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	DÉBITO EM CONTA	61,61	
22/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		61,61
22/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	16,00	
22/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		16,00
			TOTAL DO DIA	275,61	275,61
23/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	22,03	
23/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		22,03
23/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	64,00	
23/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		64,00
23/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	30,00	
23/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		30,00
23/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	150,00	
23/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		150,00
			TOTAL DO DIA	266,03	266,03
24/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	30,00	
24/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		30,00
24/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	20,00	
24/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		20,00
24/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	14,00	
24/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		14,00
24/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	60,00	
24/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		60,00
24/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	10,50	
24/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		10,50
24/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	450,00	
24/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		450,00
24/09/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	282,70	
24/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		282,70
24/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	1.000,00	
24/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		1.000,00
24/09/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. SAQUETERMINAL	2,55	
24/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. SAQUETERMINAL		2,55
24/09/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. SAQUETERMINAL	2,55	
24/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. SAQUETERMINAL		2,55
24/09/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	10.45
24/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO  TOTAL DO DIA	1.882,75	10,45 1.882,75
25/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES	3.476,46	
25/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DIVERSOS EM 25/09/2020 RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES		3.476,46
25/00/2020	2 2 2 04 014	DESPESAS AVULSAS	DÍVERSOS EM 25/09/2020 DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	60.00	
25/09/2020	3.2.2.04.014	DESI ESAS AVOESAS	DE SERVIÇOS	69,90	

TRANSPORTE 3.546,36 3.476,46

Empresa: C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020 Folha: 0063 0004 Número livro:

## DIÁRIO

Crédito	Débito	Histórico	Descrição	Classificação	Data
3.476,46 69,90	3.546,36	TRANSPORTE DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	25/09/2020
	35,00	DE SERVIÇOS  DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO  DE SERVIÇOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	25/09/2020
35,00		DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	25/09/2020
	45,70	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	25/09/2020
45,70		DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	25/09/2020
	491,00	VALOR TRANSF. A CAIXA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	25/09/2020
491,00		VALOR TRANSF. A CAIXA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	25/09/2020
	150,00	VALOR TRANSF. A CAIXA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	25/09/2020
150,00		VALOR TRANSF. A CAIXA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	25/09/2020
	140,00	VALOR TRANSF. A CAIXA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	25/09/2020
140,00		VALOR TRANSF. A CAIXA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	25/09/2020
	2,55	VALOR REF. SAQUETERMINAL	TARIFAS BANCÁRIAS	3.2.2.05.007	25/09/2020
2,55		VALOR REF. SAQUETERMINAL	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	25/09/2020
	10,45	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	TARIFAS BANCÁRIAS	3.2.2.05.007	25/09/2020
10,45		VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	25/09/2020
	3.000,00	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.2.2.04.009	25/09/2020
3.000,00		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	25/09/2020
7.421,06	7.421,06	TOTAL DO DIA			
	9,75	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	28/09/2020
9,75		DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	28/09/2020
	20,00	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	28/09/2020
20,00		DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	28/09/2020
F 00	5,00	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	28/09/2020
5,00	42.00	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1  MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.1.1.02.001	28/09/2020
42.00	43,00	ESCRITORIO E EXPEDIENTE  DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	3.2.2.04.006	28/09/2020
43,00	38,98	ESCRITORIO E EXPEDIENTE  DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.1.1.02.001 3.2.2.04.006	28/09/2020 28/09/2020
	30,30	ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.2.2.04.000	20/09/2020
38,98		DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	28/09/2020
	30,00	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	28/09/2020
30,00		DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	28/09/2020
50.00	50,00	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO  BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	3.2.2.04.006	28/09/2020
50,00	750.00	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	,	1.1.1.02.001	28/09/2020
	750,00	VALOR TRANSF. A CAIXA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	28/09/2020
750,00		VALOR TRANSF. A CAIXA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	28/09/2020
	10,45	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	TARIFAS BANCÁRIAS	3.2.2.05.007	28/09/2020
10,45 957,18	957,18	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO  TOTAL DO DIA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	28/09/2020
	35,00	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	29/09/2020
35,00		DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	29/09/2020
	11,60	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	29/09/2020

TRANSPORTE 46,60 35,00

Empresa: C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020 Folha: 0064 0004 Número livro:

21,00

21,00

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	TRANSPORTE DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	46,60	35,00 11,60
29/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	58,00	
29/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		58,00
29/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	32,00	
29/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		32,00
29/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	650,00	
29/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		650,00
29/09/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
29/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
		·	TOTAL DO DIA	797,05	797,05
30/09/2020	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL ALUGUEL MÊS 09/2020	750,00	
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL ALUGUEL MÊS 09/2020		750,00
30/09/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS	PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL ALUGUEL DE VEÍCULO MÊS 09/2020	520,00	
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL ALUGUEL DE VEÍCULO MÊS 09/2020		520,00
30/09/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
30/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
30/09/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,00	
30/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		15,00
30/09/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14,50	
30/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		14,50
30/09/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60,00	
30/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		60,00
30/09/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. APROP. DAS 09/2020	2.312,03	
30/09/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. APROP. DAS 09/2020 TOTAL DO DIA	3.701,53	2.312,03 3.701,53
			TOTAL DO MÊS	124.382,82	124.382,82
01/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 01/10/2020	29.189,96	
01/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 01/10/2020		29.189,96
01/10/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	60,00	
01/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		60,00
01/10/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	60,00	
01/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		60,00
01/10/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	82,30	
01/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA TOTAL DO DIA	29.392,26	82,30 29.392,26
02/10/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE	21,00	·
02/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	ESCRITORIO E EXPEDIENTE DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE	,	21,00
, -,			ESCRITORIO E EXPEDIENTE		,00

TRANSPORTE

Empresa: C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020 Folha: 0065 0004 Número livro:

## DIÁRIO

Crédito	Débito	Histórico	Descrição	Classificação	Data
21,00	21,00	TRANSPORTE	MATERIAL DE ECONTÓRIO		nn / / c :
	35,00	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	02/10/2020
35,00		DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	02/10/2020
	19.100,00	SAQUE DE CHEQUE Nº	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	02/10/2020
19.100,00		SAQUE DE CHEQUE Nº	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	02/10/2020
	50,00	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	02/10/2020
50,00		DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	02/10/2020
	500,00	VALOR TRANSF. A CAIXA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	02/10/2020
500,00		VALOR TRANSF. A CAIXA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	02/10/2020
	700,00	VALOR TRANSF. A CAIXA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	02/10/2020
700,00		VALOR TRANSF. A CAIXA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	02/10/2020
	450,00	VALOR TRANSF. A CAIXA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	02/10/2020
450,00		VALOR TRANSF. A CAIXA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	02/10/2020
	2,55	VALOR REF. SAQUETERMINAL	TARIFAS BANCÁRIAS	3.2.2.05.007	02/10/2020
2,55		VALOR REF. SAQUETERMINAL	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	02/10/2020
	4,80	VALOR REF. TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	TARIFAS BANCÁRIAS	3.2.2.05.007	02/10/2020
4,80		VALOR REF. TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	02/10/2020
	10,45	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	TARIFAS BANCÁRIAS	3.2.2.05.007	02/10/2020
10,45	•	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	02/10/2020
20.873,80	20.873,80	TOTAL DO DIA			
	32,50	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	05/10/2020
32,50		DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	05/10/2020
	20,00	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	05/10/2020
20,00		DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	05/10/2020
	50,00	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	05/10/2020
50,00		DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	05/10/2020
	35,00	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	05/10/2020
35,00	450.00	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1  CAIXA GERAL	1.1.1.02.001	05/10/2020
	450,00	VALOR TRANSF. A CAIXA		1.1.1.01.001	
450,00		VALOR TRANSF. A CAIXA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	05/10/2020
	150,00	VALOR TRANSF. A CAIXA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	05/10/2020
150,00		VALOR TRANSF. A CAIXA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	05/10/2020
	500,00	VALOR TRANSF. A CAIXA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	05/10/2020
500,00		VALOR TRANSF. A CAIXA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	05/10/2020
	250,00	VALOR TRANSF. A CAIXA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	05/10/2020
250,00		VALOR TRANSF. A CAIXA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	05/10/2020
	2,55	VALOR REF. SAQUE TERMINAL	TARIFAS BANCÁRIAS	3.2.2.05.007	05/10/2020
2,55 1.490,05	1.490,05	VALOR REF. SAQUE TERMINAL TOTAL DO DIA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	05/10/2020
·					
	600,00	VALOR TRANSF. A CAIXA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	06/10/2020
600,00 600,00	600,00	VALOR TRANSF. A CAIXA TOTAL DO DIA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	06/10/2020
	50,00	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	07/10/2020
50,00		ESCRITORIO E EXPEDIENTE DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	07/10/2020
	14,40	ESCRITORIO E EXPEDIENTE  DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	07/10/2020

TRANSPORTE 64,40 50,00

**Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME** C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0066 0004 Número livro:

## DIÁRIO

TRANSPORTE   G4.40	Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
107/10/2002   1.1.1.02.001   CADA GÉRAL   VALOR TRANSF. A CADA   164.40	07/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE	64,40	50,00 14,40
164,40   1	07/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		100,00	
BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES   1.505,28	07/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA	,	100,00
DIVERSOS EM BR/10/2020   1.1.2.01.001   CLIENTES DIVERSOS   RECESINATION EFFERENTE A CLIENTES   DIVERSOS EM BR/10/2020   3.2.2.04.006   MATERIAL DE ESCRITÓRIO   DEBTTO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE   348,54   ESCRITÓRIO   DEBTTO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE   20,00   ESCRITÓRIO   DEBTTO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE   20,00   ESCRITÓRIO   DEBTTO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE   20,00   ESCRITÓRIO   DEBTTO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE   20,00   ESCRITÓRIO   DEBTTO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE   20,00   ESCRITÓRIO   ESCRITÓRIO   ESCRITÓRIO   ESCRITÓRIO   DEBTTO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE   25,00   ESCRITÓRIO   ESCRITÓRIO   DEBTTO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE   25,00   ESCRITÓRIO   ESCRITÓRIO   DEBTTO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE   25,00   ESCRITÓRIO   ESCRITÓRIO   DEBTTO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE   25,00   ESCRITÓRIO   ESCRITÓRIO   DEBTTO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE   25,00   ESCRITÓRIO   ESCRIT				TOTAL DO DIA	164,40	164,40
Deptito   Dept	08/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1		1.505,28	
BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO DE MONTA DESPESA COM MATERIAL DE	08/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DIVERSOS EM 08/10/2020		1.505,28
BS(1)(2)(2)(2)(1.1.10.2.001) BANCO DO BRASIL - (/C 15(10-1)) DEBTO HO CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SEPEDIENTE ESCRITÓRIO E SE DE CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SE DES DE CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SE DES DE CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SE DES DE CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SE DES DE CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SE DES DE CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SE DES DE CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SE DES DE CONTA DESPESA COM MATERIAL DE LA CONTA DESPESA COM MATERIAL DE SERVIDORIO E SE DES DE CONTA DESPESA COM MATERIAL DE SERVIDORIO E SE DES DE CONTA DESPESA COM MATERIAL DE SERVIDORIO E SE DES DE CONTA DESPESA COM MATERIAL DE SERVIDORIO E SE DES DE CONTA DESPESA COM MATERIAL DE SERVIDORIO E SE DES DE CONTA DESPESA COM MATERIAL DE SERVIDORIO E SE DES DE CONTA DESPESA COM MATERIAL DE SERVIDORIO E SE DES DE CONTA DESPESA COM MATERIAL DE SERVIDORIO E SE DES DE CONTA DESPESA COM MATERIAL DE SERVIDORIO E SE DES DE CONTA DESPESA COM MATERIAL DE SERVIDORIO E SE DES DE CONTA DE SE SE CONTA DE SE SE CONTA DE SPESA COM MATERIAL DE SE SERVIDORIO E SE DES DE CONTA DE SE SE COM MATERIAL DE SECUTORIO E SE DEDETO DE CONTA DE S	08/10/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		348,54	
BS/11/2020	08/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1			348,54
SECUTIORIO E EXPEDIENTE   25,00	08/10/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		20,00	
SIN   10,000   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉSTITORIO E EXPEDIENTE   SIN   10,000   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉSTITO PM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE   40,00   10,000   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉSTITO PM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE   40,00   10,000   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉSTITO PM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE   55,00   10,000   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉSTITO PM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE   55,00   10,000   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉSTITO PM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE   55,00   10,000   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉSTITO PM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE   20,01   10,000   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉSTITO PM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE   20,01   10,000   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉSTITO PM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE   20,00   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉSTITO PM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE   20,00   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DESTITO PM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE   20,00	08/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1			20,00
ESCRITORIO E EXPEDIENTE	08/10/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		25,00	
ESCRITORIO E EXPEDIENTE	08/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1			25,00
SSCRITORIO E EXPEDIENTE   SS,00   SS,10   SS,00   SS	08/10/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		40,00	
ESCRITORIO E EXPEDIENTE	08/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1			40,00
ESCRITORIO E EXPEDIENTE	08/10/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		55,00	
ESCRITORIO E EXPEDIENTE	08/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1			55,00
BSCRITORIO E EXPEDIENTE	08/10/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		20,01	
08/10/2020         1.1.1.02.001         BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1         VALOR TRANSF. A CAIXA           08/10/2020         3.2.2.05.007         TARIFAS BANCÁRIAS         VALOR REF. SAQUE TERMINAL         2,55           08/10/2020         1.1.1.02.001         BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1         VALOR REF. SAQUE TERMINAL         TOTAL DO DIA         2.136,38           09/10/2020         3.2.2.04.006         MATERIAL DE ESCRITÓRIO         ESCRITORIO E EXPEDIENTE         22,00           09/10/2020         1.1.1.02.001         BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1         DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE         55,00           09/10/2020         3.2.2.04.006         MATERIAL DE ESCRITÓRIO         DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE         55,00           09/10/2020         1.1.1.02.001         BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1         DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE         12,00           09/10/2020         3.2.2.04.006         MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE         ESCRITORIO E EXPEDIENTE         12,00           09/10/2020         1.1.1.02.001         BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1         DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE         50,00           09/10/2020         1.1.1.02.001         BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1         DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	08/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1			20,01
108/10/2020   3.2.2.05.007   TARIFAS BANCÁRIAS   VALOR REF. SAQUE TERMINAL   2,55	08/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	120,00	
Banco Do Brasil - C/C 1610-1   Valor Ref. Saque Terminal   Total Do Dia   2.136,38	08/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		120,00
TOTAL DO DIA   2.136,38	08/10/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. SAQUE TERMINAL	2,55	
ESCRITORIO E EXPEDIENTE	08/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	•	2.136,38	2,55 2.136,38
09/10/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO ESCRITORIO E EXPEDIENTE   55,00   ESCRITORIO E EXPEDIENTE   56,00   ESCRITORIO E EXPEDIENTE   56,00   ESCRITORIO E EXPEDIENTE   56,00   ESCRITORIO E EXPEDIENTE   50,00   ESCRITORIO E EXPEDIENTE   50,0	09/10/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		22,00	
09/10/2020         3.2.2.04.006         MATERIAL DE ESCRITÓRIO         DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE           09/10/2020         1.1.1.02.001         BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1         DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE           09/10/2020         3.2.2.04.006         MATERIAL DE ESCRITÓRIO         DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE           09/10/2020         1.1.1.02.001         BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1         DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE           09/10/2020         3.2.2.04.006         MATERIAL DE ESCRITÓRIO         DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE           09/10/2020         1.1.1.02.001         BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1         DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE           09/10/2020         1.1.1.02.001         BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1         DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE           09/10/2020         1.1.1.01.001         CAIXA GERAL         VALOR TRANSF. A CAIXA         650,00           09/10/2020         1.1.1.02.001         BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1         VALOR TRANSF. A CAIXA         650,00           09/10/2020         1.1.1.02.001         BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1         VALOR REF. SAQUETERMINAL         2,55           09/10/2020         1.1.1.02.001         BANCO DO BRAS	09/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE		22,00
DéBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	09/10/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE	55,00	
09/10/2020   3.2.2.04.006   MATERIAL DE ESCRITÓRIO   DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE   12,00   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE   50,00   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE   50,00   ESCRITORIO	09/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE		55,00
09/10/2020   1.1.1.02.001   BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1   DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE   50,00	09/10/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE	12,00	
09/10/2020         3.2.2.04.006         MATERIAL DE ESCRITÓRIO         DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE           09/10/2020         1.1.1.02.001         BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1         DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE           09/10/2020         1.1.1.01.001         CAIXA GERAL         VALOR TRANSF. A CAIXA         650,00           09/10/2020         1.1.1.02.001         BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1         VALOR TRANSF. A CAIXA         2,55           09/10/2020         1.1.1.02.001         BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1         VALOR REF. SAQUETERMINAL         2,55           09/10/2020         1.1.1.02.001         BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1         VALOR REF. DESBLOQUEIO DE DEPOSITO         98,00           09/10/2020         1.1.1.01.001         CAIXA GERAL         VALOR REF. DESBLOQUEIO DE DEPOSITO         2.500,00           09/10/2020         1.1.1.02.001         BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1         VALOR REF. DESBLOQUEIO DE DEPOSITO         2.500,00           09/10/2020         1.1.1.01.001         CAIXA GERAL         VALOR REF. DESBLOQUEIO DE DEPOSITO         2.500,00           09/10/2020         1.1.1.01.001         CAIXA GERAL         VALOR REF. DESBLOQUEIO DE DEPOSITO         2.500,00	09/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE		12,00
09/10/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE  09/10/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL VALOR TRANSF. A CAIXA 650,00  09/10/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR TRANSF. A CAIXA  09/10/2020 3.2.2.05.007 TARIFAS BANCÁRIAS VALOR REF. SAQUETERMINAL 2,55  09/10/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR REF. SAQUETERMINAL  09/10/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR REF. DESBLOQUEIO DE DEPOSITO 98,00  09/10/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL VALOR REF. DESBLOQUEIO DE DEPOSITO  09/10/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR REF. DESBLOQUEIO DE DEPOSITO  09/10/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL VALOR REF. DESBLOQUEIO DE DEPOSITO  1.1.01.001 CAIXA GERAL VALOR REF. DESBLOQUEIO DE DEPOSITO  09/10/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL VALOR REF. DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	09/10/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE	50,00	
09/10/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL VALOR TRANSF. A CAIXA 650,00 09/10/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR TRANSF. A CAIXA 09/10/2020 3.2.2.05.007 TARIFAS BANCÁRIAS VALOR REF. SAQUETERMINAL 2,55 09/10/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR REF. SAQUETERMINAL 09/10/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR REF. DESBLOQUEIO DE DEPOSITO 98,00 09/10/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL VALOR REF. DESBLOQUEIO DE DEPOSITO 09/10/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR REF. DESBLOQUEIO DE DEPOSITO 09/10/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL VALOR REF. DESBLOQUEIO DE DEPOSITO 09/10/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL VALOR REF. DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	09/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE		50,00
09/10/2020         3.2.2.05.007         TARIFAS BANCÁRIAS         VALOR REF. SAQUETERMINAL         2,55           09/10/2020         1.1.1.02.001         BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1         VALOR REF. SAQUETERMINAL           09/10/2020         1.1.1.02.001         BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1         VALOR REF. DESBLOQUEIO DE DEPOSITO         98,00           09/10/2020         1.1.1.01.001         CAIXA GERAL         VALOR REF. DESBLOQUEIO DE DEPOSITO         2.500,00           09/10/2020         1.1.1.02.001         BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1         VALOR REF. DESBLOQUEIO DE DEPOSITO         2.500,00           09/10/2020         1.1.1.01.001         CAIXA GERAL         VALOR REF. DESBLOQUEIO DE DEPOSITO         2.500,00	09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		650,00	
09/10/2020         3.2.2.05.007         TARIFAS BANCÁRIAS         VALOR REF. SAQUETERMINAL         2,55           09/10/2020         1.1.1.02.001         BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1         VALOR REF. SAQUETERMINAL           09/10/2020         1.1.1.02.001         BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1         VALOR REF. DESBLOQUEIO DE DEPOSITO         98,00           09/10/2020         1.1.1.01.001         CAIXA GERAL         VALOR REF. DESBLOQUEIO DE DEPOSITO         2.500,00           09/10/2020         1.1.1.01.001         CAIXA GERAL         VALOR REF. DESBLOQUEIO DE DEPOSITO         2.500,00           09/10/2020         1.1.1.01.001         CAIXA GERAL         VALOR REF. DESBLOQUEIO DE DEPOSITO         2.500,00	09/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		650,00
09/10/2020         1.1.1.02.001         BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1         VALOR REF. DESBLOQUEIO DE DEPOSITO         98,00           09/10/2020         1.1.1.01.001         CAIXA GERAL         VALOR REF. DESBLOQUEIO DE DEPOSITO         2.500,00           09/10/2020         1.1.1.02.001         BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1         VALOR REF. DESBLOQUEIO DE DEPOSITO         2.500,00           09/10/2020         1.1.1.01.001         CAIXA GERAL         VALOR REF. DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	09/10/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. SAQUETERMINAL	2,55	
09/10/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL VALOR REF. DESBLOQUEIO DE DEPOSITO 09/10/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR REF. DESBLOQUEIO DE DEPOSITO 2.500,00 09/10/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL VALOR REF. DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	09/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. SAQUETERMINAL	,	2,55
09/10/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR REF. DESBLOQUEIO DE DEPOSITO 2.500,00 09/10/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL VALOR REF. DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	09/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	98,00	
09/10/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR REF. DESBLOQUEIO DE DEPOSITO 2.500,00 09/10/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL VALOR REF. DESBLOQUEIO DE DEPOSITO			CAIXA GERAL	VALOR REF. DESBLOQUEIO DE DEPOSITO		98,00
09/10/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL VALOR REF. DESBLOQUEIO DE DEPOSITO			BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	2.500,00	
TOTAL DO DIA 3.389.55			CAIXA GERAL	VALOR REF. DESBLOQUEIO DE DEPOSITO		2.500,00
				TOTAL DO DIA	3.389,55	3.389,55

Empresa: C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020 Folha: 0067 0004 Número livro:

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 13/10/2020	1.620,22	
13/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 13/10/2020		1.620,22
13/10/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	50,00	
13/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		50,00
13/10/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	50,00	
13/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		50,00
13/10/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	207,59	
13/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		207,59
13/10/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	37,10	
13/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		37,10
13/10/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	29,00	
13/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS		29,00
13/10/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	3,00	
13/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS		3,00
13/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	500,00	
13/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA	•	500,00
13/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	550,00	,
13/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA	220,00	550,00
13/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	300,00	330,00
		BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA	300,00	200.00
13/10/2020	1.1.1.02.001	TARIFAS BANCÁRIAS		26.00	300,00
13/10/2020	3.2.2.05.007		VALOR REF. TAR PACOTE DE SERVIÇOS	26,00	
13/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR PACOTE DE SERVIÇOS		26,00
13/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	246,64	
13/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA TOTAL DO DIA	3.619,55	246,64 3.619,55
14/10/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	55,00	
14/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		55,00
14/10/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	150,00	
14/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		150,00
14/10/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6,00	
14/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS		6,00
14/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	600,00	
14/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		600,00
14/10/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	DÉBITO EM CONTA	69,48	,
14/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA	55,15	69,48
14/10/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	05,10
14/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,13	10,45
14/10/2020	1.1.1.02.001	5,1100 50 510 512 - 0,0 1010 1	TOTAL DO DIA	890,93	890,93
15/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS № 83 SESC- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DA BAHIA	722,32	
15/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS № 83 SESC- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DA BAHIA		722,32
			TRANSPORTE	722,32	722,32

**Empresa:** C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020 Folha: 0068 0004 Número livro:

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	722,32	722,32
15/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS № 84 SESC- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DA BAHIA	531,48	
15/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS № 84 SESC- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DA BAHIA		531,48
15/10/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	51,92	
15/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		51,92
15/10/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50,00	
15/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		50,00
15/10/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42,50	
15/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		42,50
15/10/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3,00	
15/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3,00
15/10/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	646,11	
15/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		646,11
			TOTAL DO DIA	2.047,33	2.047,33
16/10/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	30,00	
16/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		30,00
16/10/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	43,10	
16/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		43,10
16/10/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	30,00	
16/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		30,00
16/10/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	20,00	
16/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		20,00
16/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO EM CONTA	170,00	
16/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		170,00
16/10/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. SAQUETERMINAL	2,55	
16/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. SAQUETERMINAL  TOTAL DO DIA	295,65	2,55 295,65
				255,65	255,05
19/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS № 85 HOSPITAL GERAL DE SALVADOR	1.145,57	
19/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 85 HOSPITAL GERAL DE SALVADOR		1.145,57
19/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS № 86 EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - EMGETIS	1.830,00	
19/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS № 86 EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - EMGETIS		1.830,00
19/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS № 87 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE- HOSPITAL JULIANO MOREIRA	1.536,00	
19/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 87 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE- HOSPITAL JULIANO MOREIRA		1.536,00
19/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS № 88 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE- HOSPITAL GERAL DO ESTADO	3.547,41	

TRANSPORTE 8.058,98 4.511,57

Empresa: C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020 Folha: 0069 0004 Número livro:

134,71

134,71

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
9/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE  PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS № 88 FUNDO ESTADOAL DE SAUDE- HOSPITAL GERAL DO	8.058,98	4.511,57 3.547,41
9/10/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	ESTADO DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	30,49	
9/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DE SERVIÇOS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO		30,49
9/10/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DE SERVIÇOS  DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO  DE SERVICOS	6,90	
9/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DE SERVIÇOS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS		6,90
9/10/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DE SERVIÇOS  DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO  DE SERVICOS	73,00	
9/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DE SERVIÇOS  DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO  DE SERVIÇOS		73,00
9/10/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DE SERVIÇOS  DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO  DE SERVICOS	83,00	
9/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DE SERVIÇOS  DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO  DE SERVIÇOS		83,00
9/10/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DE SERVIÇOS  DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO  DE SERVIÇOS	50,00	
9/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO		50,00
9/10/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DE SERVIÇOS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	16,00	
9/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO		16,00
9/10/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DE SERVIÇOS  DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO  DE SERVIÇOS	120,00	
9/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DE SERVIÇOS  DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO  DE SERVIÇOS		120,00
9/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DE SERVIÇOS VALOR TRANSF. A CAIXA	120,00	
9/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA	120,00	120,00
9/10/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. SAQUETERMINAL	2,55	120,00
9/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. SAQUETERMINAL	2,33	2,55
5, 10, 2020	1111021001		TOTAL DO DIA	8.560,92	8.560,92
0/10/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	12,70	
0/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		12,70
0/10/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	2,00	
0/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DE SERVIÇOS  DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO  DE SERVIÇOS		2,00
0/10/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DE SERVIÇOS  DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO  DE SERVIÇOS	30,00	
0/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DE SERVIÇOS  DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO  DE SERVIÇOS		30,00
0/10/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,01	
0/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		15,01
0/10/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DE SERVIÇOS  DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO  DE SERVIÇOS	20,00	
0/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO		20,00
0/10/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DE SERVIÇOS  DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO  DE SERVIÇOS	30,00	
0/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DE SERVIÇOS  DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO		30,00
0/10/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DE SERVIÇOS  DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO  DE SERVIÇOS	15,00	
0/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO		15,00
0/10/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	10,00	
0/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO		10,00
0/10/2020 0/10/2020	1.1.1.02.001 3.2.2.04.014	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 DESPESAS AVULSAS	DE SERVIÇOS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,	

TRANSPORTE

Empresa: C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00 01/01/2020 - 31/12/2020 Período:

Folha: 0004 Número livro:

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	134,71	134,71
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	120,00	
20/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		120,00
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	120,00	
20/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		120,00
20/10/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. PAGAMENTO DAS 10/2020	2.312,03	
20/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. PAGAMENTO DAS 10/2020		2.312,03
20/10/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. SAQUETERMINAL	2,55	
20/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. SAQUETERMINAL		2,55
20/10/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. SAQUETERMINAL	2,55	
20/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. SAQUETERMINAL		2,55
			TOTAL DO DIA	2.691,84	2.691,84
21/10/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	40,00	
21/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		40,00
21/10/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	35,00	
21/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		35,00
21/10/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	42,00	
21/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		42,00
21/10/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	40,00	
21/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		40,00
21/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	80,00	
21/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA	•	80,00
21/10/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	50,00	,
21/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA	·	50,00
21/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF.	400,00	,
21/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF.	•	400,00
21/10/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	DÉBITO EM CONTA	69,84	,
21/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA	,	69,84
21/10/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	,
21/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	,	10,45
21/10/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. SAQUETERMINAL	2,55	-, -
21/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. SAQUETERMINAL	,	2,55
, ,, ,			TOTAL DO DIA	769,84	769,84
22/10/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	35,00	
22/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		35,00
22/10/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	76,00	
22/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		76,00
22/10/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	32,00	
22/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		32,00
22/10/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	35,00	
22/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		35,00
22/10/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	73,80	
22/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA	,	73,80
	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	16,89	-,

TRANSPORTE 268,69 251,80

Empresa: C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020 Folha: 0071 0004 Número livro:

## DIÁRIO

Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	TRANSPORTE DÉBITO EM CONTA	268,69	251,80 16,89
		TOTAL DO DIA	268,69	268,69
1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	645,00	
.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		645,00
.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	200,00	
.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		200,00
3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	587,75	
1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		587,75
3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
		TOTAL DO DIA	1.443,20	1.443,20
3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	41,00	
.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		41,00
3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DEBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	386,42	
.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DEBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		386,42
3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	34,55	
1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		34,55
3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	44,00	
1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DEBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		44,00
3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	311,53	
.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		311,53
3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	52,35	F0.0F
1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO TOTAL DO DIA	869,85	52,35 869,85
3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	50,00	
.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		50,00
3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	30,00	
.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		30,00
3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	39,90	
1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		39,90
3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	21,75	
1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		21,75
1.1.01.001	CAIXA GERAL		488,00	
1.1.02.001	·			488,00
1.1.01.001			450,00	
.1.1.02.001	•			450,00
3.2.2.05.007		·	10,45	
1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO  TOTAL DO DIA	1.090,10	10,45 1.090,10
1 1 01 001	CATYA GERAL	VALOR TRANSE A CATYA	200.00	
			200,00	200,00
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		2 55	200,00
1.1.02.00 1.1.01.00 1.1.02.00 3.2.2.05.00	01 01 01 07 01 01	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 CAIXA GERAL D1 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 TARIFAS BANCÁRIAS D1 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 CAIXA GERAL D1 CAIXA GERAL D1 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	CAIXA GERAL VALOR TRANSF. A CAIXA  D1 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR TRANSF. A CAIXA  D1 CAIXA GERAL VALOR TRANSF. A CAIXA  D1 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR TRANSF. A CAIXA  D7 TARIFAS BANCÁRIAS VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO  D1 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO  TOTAL DO DIA  D1 CAIXA GERAL VALOR TRANSF. A CAIXA  D1 BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 VALOR TRANSF. A CAIXA	01       CAIXA GERAL       VALOR TRANSF. A CAIXA       488,00         01       BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1       VALOR TRANSF. A CAIXA       450,00         01       CAIXA GERAL       VALOR TRANSF. A CAIXA       450,00         01       BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1       VALOR TRANSF. A CAIXA       10,45         01       BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1       VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO       TOTAL DO DIA       1.090,10         01       CAIXA GERAL       VALOR TRANSF. A CAIXA       200,00         01       BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1       VALOR TRANSF. A CAIXA       200,00

TRANSPORTE 202,55 200,00

Empresa: C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020 Folha: 0072 0004 Número livro:

231,05

197,35

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	202,55	200,00
28/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. SAQUETERMINAL		2,55
			TOTAL DO DIA	202,55	202,55
29/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 89 CONDOMINIO GUARACIEMA DOURADO	350,00	
9/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 89 CONDOMINIO GUARACIEMA DOURADO		350,00
29/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 90 SESC- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DA BAHIA	399,49	
29/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 90 SESC- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DA BAHIA		399,49
29/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	400,00	
29/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		400,00
29/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	350,00	,
29/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA	330,00	350,00
	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICA	10 AE	330,00
29/10/2020		BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	·	10,45	10.45
29/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICA	. === = .	10,45
			TOTAL DO DIA	1.509,94	1.509,94
30/10/2020	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL ALUGUEL MÊS 10/2020	750,00	
30/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL ALUGUEL MÊS 10/2020		750,00
30/10/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS	PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL ALUGUEL DE VEÍCULO MÊS 10/2020	520,00	
30/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL ALUGUEL DE VEÍCULO MÊS 10/2020		520,00
30/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.793,40	
30/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.793,40
30/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	350,00	·
30/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA	330,00	350,00
30/10/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	330,00
30/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	1 20
		CAIXA GERAL	SAQUE DE CHEQUE Nº 850007	465.00	1,20
30/10/2020	1.1.1.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	•	465,00	465.00
30/10/2020	1.1.1.02.001	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	SAQUE DE CHEQUE Nº 850007		465,00
30/10/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. APROP. DAS 10/2020	567,86	
30/10/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. APROP. DAS 10/2020 TOTAL DO DIA	4.447,46	567,86 4.447,46
			TOTAL DO MÊS	86.754,29	86.754,29
		,		00./54,29	00./54,29
03/11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	44,00	
03/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		44,00
03/11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	66,50	
03/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		66,50
03/11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	31,00	
03/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		31,00
03/11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	23,70	
03/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		23,70
03/11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	32,15	
03/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		32,15
03/11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	33,70	

TRANSPORTE

Empresa: C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020 Folha: 0073 0004 Número livro:

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		DANCO DO DDACTI	TRANSPORTE	231,05	197,35
03/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		33,70
03/11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	26,75	
03/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		26,75
03/11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	30,00	
03/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		30,00
03/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	300,00	
03/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		300,00
03/11/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR PROCESAMENTO DE CHEQUE	2,60	
03/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR PROCESAMENTO DE CHEQUE		2,60
			TOTAL DO DIA	590,40	590,40
04/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 92 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29.189,76	
04/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS № 92 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		29.189,76
04/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.940,00	
04/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.940,00
04/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DEPÓSITO BANCÁRIO	9.212,00	
04/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		9.212,00
04/11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	130,00	
04/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		130,00
04/11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	10,00	
04/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		10,00
04/11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	30,00	
04/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		30,00
04/11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	31,00	
04/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	F7 40	31,00
04/11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	57,10	<b>57.40</b>
04/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	100.10	57,10
04/11/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA DÉBITO EM CONTA	188,18	100.10
04/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1			188,18
04/11/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	DÉBITO EM CONTA	49,99	
04/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		49,99
04/11/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	DÉBITO EM CONTA	129,99	
04/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		129,99
04/11/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	DÉBITO EM CONTA	78,64	
04/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		78,64
04/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DE CHEQUE Nº 850009	850,00	
04/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	SAQUE DE CHEQUE Nº 850009 TOTAL DO DIA	42.896,66	850,00 42.896,66
05/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS № 93 SESC- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DA BAHIA	722,32	
05/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 93 SESC- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DA BAHIA		722,32
05/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 94 SESC- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DA BAHIA	531,48	

TRANSPORTE 1.253,80 722,32

Empresa: C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020 Folha: 0074 0004 Número livro:

424,39

424,39

## DIÁRIO

Crédito	Débito	Histórico	Descrição	Classificação	Data
722,32 531,48	1.253,80	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 94 SESC- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DA BAHIA	SERVIÇOS PRESTADOS	4.1.1.02.001	05/11/2020
	1.145,57	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 95 HOSPITAL GERAL DE SALVADOR	CLIENTES DIVERSOS	1.1.2.01.001	05/11/2020
1.145,57		PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 95 HOSPITAL GERAL DE SALVADOR	SERVIÇOS PRESTADOS	4.1.1.02.001	05/11/2020
	3.547,41	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 96 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE- HOSPITAL GERAL DO ESTADO	CLIENTES DIVERSOS	1.1.2.01.001	05/11/2020
3.547,41		Prestação de Serv. Conf. NFS Nº 96 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE- HOSPITAL GERAL DO ESTADO	SERVIÇOS PRESTADOS	4.1.1.02.001	05/11/2020
	5.880,00	DEPÓSITO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	05/11/2020
5.880,00		DEPÓSITO BANCÁRIO	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	05/11/2020
	3.364,31	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 05/11/2020	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	05/11/2020
3.364,31		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 05/11/2020	CLIENTES DIVERSOS	1.1.2.01.001	05/11/2020
	141,42	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	05/11/2020
141,42		DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	05/11/2020
	379,79	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	05/11/2020
379,79		DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	05/11/2020
	30,00	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	05/11/2020
30,00		DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	05/11/2020
	1.100,00	VALOR TRANSF. A CAIXA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	05/11/2020
1.100,00		VALOR TRANSF. A CAIXA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	05/11/2020
,	2,60	VALOR REF. TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	TARIFAS BANCÁRIAS	3.2.2.05.007	05/11/2020
2,60	•	VALOR REF. TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	05/11/2020
16.844,90	16.844,90	TOTAL DO DIA			
	600,00	DEPÓSITO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	06/11/2020
600,00		DEPÓSITO BANCÁRIO	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	06/11/2020
	6.600,00	SAQUE DE CHEQUE Nº	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	06/11/2020
6.600,00		SAQUE DE CHEQUE Nº	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	06/11/2020
	300,00	VALOR TRANSF. A CAIXA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	06/11/2020
300,00		VALOR TRANSF. A CAIXA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	06/11/2020
	700,00	VALOR TRANSF. A CAIXA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	06/11/2020
700,00	•	VALOR TRANSF. A CAIXA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	06/11/2020
,	600,00	VALOR TRANSF. A CAIXA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	06/11/2020
600,00	•	VALOR TRANSF. A CAIXA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	06/11/2020
	600,00	VALOR TRANSF. A CAIXA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	06/11/2020
600,00	•	VALOR TRANSF. A CAIXA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	06/11/2020
,	10,45	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	TARIFAS BANCÁRIAS	3.2.2.05.007	06/11/2020
10,45	,	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	06/11/2020
-, -	10,45	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	TARIFAS BANCÁRIAS	3.2.2.05.007	06/11/2020
10,45	,	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	06/11/2020
9.420,90	9.420,90	TOTAL DO DIA			, ,
	243,36	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	09/11/2020
			DANICO DO DRACTI. C/C 1610 1	1.1.1.02.001	09/11/2020
243,36		DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	, ,
243,36	181,03		DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	09/11/2020

TRANSPORTE

Empresa: C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020 Folha: 0075 0004 Número livro:

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	424,39	424,39
09/11/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	161,95	
09/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		161,95
09/11/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
09/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
09/11/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
09/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
09/11/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7,50	
09/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7,50
09/11/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24,00	
09/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		24,00
09/11/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE	4,80	
09/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE	,,	4,80
03/11/2020	11111021001		TOTAL DO DIA	682,64	682,64
10/11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	90,99	
10/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		90,99
10/11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	113,12	
10/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		113,12
10/11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	108,01	
10/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		108,01
10/11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	13,00	
10/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		13,00
10/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	350,00	
10/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA	·	350,00
10/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	45,00	
10/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA	•	45,00
10/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	450,00	·
10/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA	•	450,00
10/11/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	300,00	·
10/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA	•	300,00
10/11/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	DÉBITO EM CONTA	128,44	·
10/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA	•	128,44
10/11/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	-,
10/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
10/11/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	26,00	
10/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	20,00	26,00
10/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	241,01	20,00
10/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA	2.1701	241,01
10/11/2020	11111021001		TOTAL DO DIA	1.876,02	1.876,02
11/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	200,00	
11/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA	200,00	200,00
,, -020			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
12/11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE	55,00	
			ESCRITORIO E EXPEDIENTE		

TRANSPORTE 55,00

Empresa: C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020 Folha: 0076 0004 Número livro:

## DIÁRIO

Crédi	Débito	Histórico	Descrição	Classificação	Data
55,	55,00	TRANSPORTE DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	12/11/2020
55,	55,00	TOTAL DO DIA			
	2.156,00	DEPÓSITO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	13/11/2020
2.156,		DEPÓSITO BANCÁRIO	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	13/11/2020
	17,50	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	13/11/2020
17,		DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	13/11/2020
	30,00	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	13/11/2020
30,		DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	13/11/2020
	300,00	VALOR TRANSF. A CAIXA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	13/11/2020
300, 2.503,	2.503,50	VALOR TRANSF. A CAIXA  TOTAL DO DIA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	13/11/2020
	707,87	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 16/11/2020	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	16/11/2020
707,		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 16/11/2020	CLIENTES DIVERSOS	1.1.2.01.001	16/11/2020
	1.500,36	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 16/11/2020	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	16/11/2020
1.500,		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 16/11/2020	CLIENTES DIVERSOS	1.1.2.01.001	16/11/2020
	50,00	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	16/11/2020
50,		DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	16/11/2020
	190,00	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	16/11/2020
190,		DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	16/11/2020
	209,39	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	16/11/2020
209,		DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	16/11/2020
	148,48	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	16/11/2020
148,		DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	16/11/2020
	16,40	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	16/11/2020
16,		DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	16/11/2020
	27,80	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	16/11/2020
27,		DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	16/11/2020
	40,00	VALOR TRANSF. A CAIXA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	16/11/2020
40,		VALOR TRANSF. A CAIXA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	16/11/2020
	646,11	DÉBITO EM CONTA	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.1.6.01.001	16/11/2020
646,		DÉBITO EM CONTA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	16/11/2020
	500,00	VALOR TRANSF. A CAIXA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	16/11/2020
500,		VALOR TRANSF. A CAIXA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	16/11/2020
	10,45	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	TARIFAS BANCÁRIAS	3.2.2.05.007	16/11/2020
10,		VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	16/11/2020
4.046,	4.046,86	TOTAL DO DIA			
	520,85	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 17/11/2020	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	17/11/2020
520,		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 17/11/2020	CLIENTES DIVERSOS	1.1.2.01.001	17/11/2020
	30,00	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	17/11/2020

TRANSPORTE 550,85 520,85

Empresa: C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020 Folha: 0077 0004 Número livro:

## DIÁRIO

Crédito	Débito	Histórico	Descrição	Classificação	Data
520,85 30,00	550,85	TRANSPORTE DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	17/11/2020
	53,00	VALOR TRANSF. A CAIXA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	17/11/2020
53,00	,	VALOR TRANSF. A CAIXA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	17/11/2020
,	80,00	VALOR TRANSF. A CAIXA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	17/11/2020
80,00	,	VALOR TRANSF. A CAIXA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	17/11/2020
,	550,00	VALOR TRANSF. A CAIXA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	17/11/2020
550,00	,	VALOR TRANSF. A CAIXA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	17/11/2020
	134,04	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	17/11/2020
134,04		DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	17/11/2020
	450,32	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	17/11/2020
450,32		DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	17/11/2020
	49,99	DÉBITO EM CONTA	TELEFONE	3.2.2.04.003	17/11/2020
49,99		DÉBITO EM CONTA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	17/11/2020
	2,55	VALOR REF. SAQUETERMINAL	TARIFAS BANCÁRIAS	3.2.2.05.007	17/11/2020
2,55		VALOR REF. SAQUETERMINAL	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	17/11/2020
	10,45	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	TARIFAS BANCÁRIAS	3.2.2.05.007	17/11/2020
10,45		VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	17/11/2020
1.881,20	1.881,20	TOTAL DO DIA			
	399,49	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 97 SESC- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DA BAHIA	CLIENTES DIVERSOS	1.1.2.01.001	18/11/2020
399,49		PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 97 SESC- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DA BAHIA	SERVIÇOS PRESTADOS	4.1.1.02.001	18/11/2020
	5.747,92	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 98 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO	CLIENTES DIVERSOS	1.1.2.01.001	18/11/2020
5.747,92		PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 98 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO	SERVIÇOS PRESTADOS	4.1.1.02.001	18/11/2020
	1.193,28	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 99 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO EM PERNAMBUCO- SAD/PE	CLIENTES DIVERSOS	1.1.2.01.001	18/11/2020
1.193,28		PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 99 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO EM PERNAMBUCO- SAD/PE	SERVIÇOS PRESTADOS	4.1.1.02.001	18/11/2020
	30,00	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	18/11/2020
30,00		DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	18/11/2020
	45,00	VALOR TRANSF. A CAIXA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	18/11/2020
45,00		VALOR TRANSF. A CAIXA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	18/11/2020
	60,00	VALOR TRANSF. A CAIXA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	18/11/2020
60,00		VALOR TRANSF. A CAIXA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	18/11/2020
	1,20	VALOR REF. TARIFA TRANSF RECURSO E/I	TARIFAS BANCÁRIAS	3.2.2.05.007	18/11/2020
1,20		VALOR REF. TARIFA TRANSF RECURSO E/I	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	18/11/2020
	1,20	VALOR REF. TARIFA TRANSF RECURSO E/I	TARIFAS BANCÁRIAS	3.2.2.05.007	18/11/2020
1,20		VALOR REF. TARIFA TRANSF RECURSO E/I	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	18/11/2020
7.478,09	7.478,09	TOTAL DO DIA			
	30,00	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	19/11/2020
30,00		DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	19/11/2020
	340,00	VALOR TRANSF. A CAIXA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	19/11/2020
340,00	,	VALOR TRANSF. A CAIXA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	19/11/2020
			TARIFAS BANCÁRIAS	* *	

TRANSPORTE 372,55 370,00

**Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME** C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0078 0004 Número livro:

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		DANIGO DO DDAGY - 0/0 4540 4	TRANSPORTE	372,55	370,00
19/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. SAQUETERMINAL  TOTAL DO DIA	272.55	2,55
			TOTAL DO DIA	372,55	372,55
20/11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	13,00	
20/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		13,00
20/11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	173,70	
20/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		173,70
20/11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	38,70	
20/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		38,70
20/11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	150,00	
20/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		150,00
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	350,00	
20/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		350,00
20/11/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. PAGAMENTO DAS 10/2020	567,86	
20/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. PAGAMENTO DAS 10/2020		567,86
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	273,00	
20/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		273,00
20/11/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TARIFA TRANSF. RECURSO E/I	1,20	·
20/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TARIFA TRANSF. RECURSO E/I	•	1,20
20/11/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	,
20/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	,	10,45
,,		,	TOTAL DO DIA	1.577,91	1.577,91
23/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 23/11/2020	3.476,46	
23/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 23/11/2020		3.476,46
23/11/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25,00	
23/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		25,00
23/11/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50,00	
23/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		50,00
23/11/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42,30	
23/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		42,30
23/11/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	58,00	
23/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		58,00
23/11/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25,00	
23/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		25,00
23/11/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
23/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
23/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	40,00	
23/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		40,00
23/11/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	DÉBITO EM CONTA	49,99	
23/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		49,99
23/11/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	93,96	
23/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		93,96

TRANSPORTE

3.890,71

3.890,71

**Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME** C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0079 0004 Número livro:

2.073,65

2.073,65

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.890,71	3.890,71
23/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	600,00	
23/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		600,00
23/11/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. SAQUETERMINAL	2,55	
23/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. SAQUETERMINAL		2,55
23/11/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	10.15
23/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO  TOTAL DO DIA	4 502 74	10,45
			TOTAL DO DIA	4.503,71	4.503,71
24/11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	215,00	
24/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		215,00
24/11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	30,00	
24/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		30,00
24/11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	30,00	
24/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		30,00
24/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	100,00	
24/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		100,00
24/11/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	16,68	
24/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		16,68
24/11/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	DÉBITO EM CONTA	72,38	
24/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		72,38
24/11/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	DÉBITO EM CONTA	70,40	
24/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		70,40
24/11/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. SAQUETERMINAL	2,55	
24/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. SAQUETERMINAL		2,55
			TOTAL DO DIA	537,01	537,01
25/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 25/11/2020	1.118,99	
25/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 25/11/2020		1.118,99
25/11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	45,00	
25/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		45,00
25/11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	50,33	
25/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		50,33
25/11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	14,33	
25/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		14,33
25/11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	25,00	
25/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		25,00
25/11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	10,00	
25/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		10,00
25/11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	60,00	
25/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		60,00
25/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	300,00	
		BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA	,	300,00
25/11/2020	1.1.1.02.001	Britted De BritistE C/C 1010 1			, - 0
25/11/2020 25/11/2020	1.1.1.02.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	450,00	

TRANSPORTE

Empresa: C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020 Folha: 0080 0004 Número livro:

## DIÁRIO

Crédito	Débito	Histórico	Descrição	Classificação	Data
2.073,65	2.073,65	TRANSPORTE			
	140,00	VALOR TRANSF. A CAIXA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	25/11/2020
140,00		VALOR TRANSF. A CAIXA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	25/11/2020
	139,74	VALOR TRANSF. A CAIXA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	25/11/2020
139,74		VALOR TRANSF. A CAIXA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	25/11/2020
	139,74	VALOR TRANSF. A CAIXA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	25/11/2020
139,74		VALOR TRANSF. A CAIXA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	25/11/2020
	2,55	VALOR REF. SAQUETERMINAL	TARIFAS BANCÁRIAS	3.2.2.05.007	25/11/2020
2,55		VALOR REF. SAQUETERMINAL	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	25/11/2020
2.495,68	2.495,68	TOTAL DO DIA			
	39,90	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	26/11/2020
39,90		DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	26/11/2020
	65,00	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	26/11/2020
65,00		DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	26/11/2020
	30,00	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	26/11/2020
30,00		DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	26/11/2020
	400,00	DÉBITO EM CONTA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	26/11/2020
400,00		DÉBITO EM CONTA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	26/11/2020
	250,00	DÉBITO EM CONTA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	26/11/2020
250,00		DÉBITO EM CONTA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	26/11/2020
	2,55	VALOR REF. SAQUETERMINAL	TARIFAS BANCÁRIAS	3.2.2.05.007	26/11/2020
2,55		VALOR REF. SAQUETERMINAL	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	26/11/2020
	1,20	VALOR REF. TRAIFA TRANS RECURSO-E/I	TARIFAS BANCÁRIAS	3.2.2.05.007	26/11/2020
1,20		VALOR REF. TRAIFA TRANS RECURSO-E/I	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	26/11/2020
	1,20	VALOR REF. TRAIFA TRANS RECURSO-E/I	TARIFAS BANCÁRIAS	3.2.2.05.007	26/11/2020
1,20 789,85	789,85	VALOR REF. TRAIFA TRANS RECURSO-E/I TOTAL DO DIA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	26/11/2020
	1.193,28	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	27/11/2020
1.193,28	,	DIVERSOS EM 27/11/2020 RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES	CLIENTES DIVERSOS	1.1.2.01.001	27/11/2020
,	30,00	DIVERSOS EM 27/11/2020 DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	27/11/2020
30,00	,	ESCRITORIO E EXPEDIENTE DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	27/11/2020
	58,00	ESCRITORIO E EXPEDIENTE DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	27/11/2020
58,00		ESCRITORIO E EXPEDIENTE DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	27/11/2020
	30,00	ESCRITORIO E EXPEDIENTE DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	27/11/2020
30,00		DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	27/11/2020
	10,60	ESCRITORIO E EXPEDIENTE  DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	27/11/2020
10,60		ESCRITORIO E EXPEDIENTE  DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	27/11/2020
	200,00	VALOR TRANSF. A CAIXA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	27/11/2020
200,00	200,00	VALOR TRANSF. A CAIXA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	27/11/2020
200,00	440,00	VALOR TRANSF. A CAIXA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	27/11/2020
440,00	110,00	VALOR TRANSF. A CAIXA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	27/11/2020
170,00	1,20	VALOR REF. TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	TARIFAS BANCÁRIAS	3.2.2.05.007	27/11/2020
	1,20	VALOR REF. TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	27/11/2020
1,20					_,, _ 1, _ 020

TRANSPORTE 1.965,63 1.963,08

Empresa: C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020 Folha: 0081 0004 Número livro:

## DIÁRIO

		DANGO DO DDAGY - 0/0 4540 4	TRANSPORTE	1.965,63	1.963,08
27/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. SAQUETERMINAL	1.005.63	2,55
			TOTAL DO DIA	1.965,63	1.965,63
28/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 100 FUNDO	29.189,76	
28/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	MUNICIPAL DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 100 FUNDO		29.189,76
20/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOSTRESTADOS	MUNICIPAL DE SAUDE		29.109,70
			TOTAL DO DIA	29.189,76	29.189,76
30/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 101 FUNDO	1.536,00	
30, 11, 2020	111.2.011001		ESTADUAL DE SAUDE- HOSPITAL JULIANO	11330,00	
30/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	MOREIRA PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS № 101 FUNDO		1.536,00
30, 11, 2020	11111021001	•	ESTADUAL DE SAUDE- HOSPITAL JULIANO		1.550,00
30/11/2020	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	MOREIRA PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL	750,00	
30/11/2020			ALUGUEL MÊS 11/2020	730,00	
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL ALUGUEL MÊS 11/2020		750,00
30/11/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS	PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL	520,00	
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL DE VEÍCULO MÊS 11/2020 PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL		520,00
30/11/2020	1.1.1.01.001	CADA GEIVIE	ALUGUEL DE VEÍCULO MÊS 11/2020		320,00
30/11/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
30/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO		30,00
20/44/2020	22204044	DECDECAC AVAIL CAC	DE SERVIÇOS  DÉPITO EM CONTA INCLIMOS DADA DESTAÇÃO	F2 00	
30/11/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	53,00	
30/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO		53,00
30/11/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DE SERVIÇOS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	98,23	
30, 11, 2020	3.2.2.0 1.01 1		DE SERVIÇOS	30,23	
30/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		98,23
30/11/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	600,00	
30/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DE SERVIÇOS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO		600,00
30/11/2020	1.1.1.02.001	·	DE SERVIÇOS		000,00
30/11/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50,00	
30/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO		50,00
20/11/2020	1 1 1 01 001	CAIXA GERAL	DE SERVIÇOS VALOR TRANSF. A CAIXA	00.00	
30/11/2020	1.1.1.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA	80,00	90.00
30/11/2020 30/11/2020	1.1.1.02.001 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	200,00	80,00
30/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA	200,00	200,00
		CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	207.67	200,00
30/11/2020	3.1.6.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA	297,67	207.67
30/11/2020	1.1.1.02.001	TARIFAS BANCÁRIAS		2.55	297,67
30/11/2020	3.2.2.05.007		VALOR REF. SAQUETERMINAL	2,55	2.55
30/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. SAQUETERMINAL		2,55
30/11/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. SAQUETERMINAL	2,55	
30/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. SAQUETERMINAL		2,55
30/11/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
30/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR TRANSF RECURSO-E/I		1,20
30/11/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. APROP. DAS 11/2020	4.459,35	
30/11/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. APROP. DAS 11/2020		4.459,35
			TOTAL DO DIA	8.680,55	8.680,55
			TOTAL DO MÊS	138.588,82	138.588,82
01/12/2020	1 1 2 01 001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS № 104	4 204 72	
01/12/2020	1.1.2.01.001	CLILIVIES DIVERSOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.304,73	
01/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 104		4.304,73
			SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
			TRANSPORTE	4.304,73	4.304,73

Empresa: C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020 Folha: 0082 0004 Número livro:

## DIÁRIO

			Classificação	Data
4.304,73	TRANSPORTE			
1.971,84	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS № 105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CLIENTES DIVERSOS	1.1.2.01.001	01/12/2020
	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	SERVIÇOS PRESTADOS	4.1.1.02.001	01/12/2020
391,50		BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	01/12/2020
		CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	01/12/2020
5.747,92	DIVERSOS EM 01/12/2020	·	1.1.1.02.001	01/12/2020
	DIVERSOS EM 01/12/2020	CLIENTES DIVERSOS	1.1.2.01.001	01/12/2020
44,00	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	01/12/2020
	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	01/12/2020
25,00	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	01/12/2020
	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	01/12/2020
55,00	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	01/12/2020
	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	01/12/2020
382,55	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	01/12/2020
	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	01/12/2020
28,20	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	01/12/2020
	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	01/12/2020
50,02	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	01/12/2020
	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	01/12/2020
5,70	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	01/12/2020
	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	01/12/2020
82.30	DÉBITO EM CONTA	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.1.6.01.001	01/12/2020
, , , ,	DÉBITO EM CONTA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	01/12/2020
13.088,76	TOTAL DO DIA			
45,00	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	02/12/2020
	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	02/12/2020
44,59	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	02/12/2020
	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	02/12/2020
13,00	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	02/12/2020
	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	02/12/2020
100,00	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	02/12/2020
	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	02/12/2020
F70 00	•	CATYA GERAL	1 1 1 01 001	02/12/2020
570,00				02/12/2020 02/12/2020
772,59	TOTAL DO DIA	Britico do Britista Cyc 1010 1	1.1.1.02.001	02/12/2020
44,00	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	03/12/2020
	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	03/12/2020
	DE SERVIÇOS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	03/12/2020
	391,50 5.747,92 44,00 25,00 55,00 382,55 28,20 50,02 5,70 82,30 13.088,76 45,00 44,59 13,00 100,00 570,00 772,59	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS № 105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO  DEPÓSITO BANCÁRIO  DEPÓSITO BANCÁRIO  DEPÓSITO BANCÁRIO  ECCEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 01/12/2020  RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 01/12/2020  DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO  DE SERVIÇOS  DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO  DE SERVIÇOS  DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO  DE SERVIÇOS  DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO  DE SERVIÇOS  DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO  DE SERVIÇOS  DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO  DE SERVIÇOS  DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRE	SERVIÇOS PRESTADOS  SERVIÇOS PRESTADOS  SERVIÇOS PRESTADOS  SERVIÇOS PRESTADOS  SERVIÇOS PRESTADOS  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  CAIXA GERAL  DEPÓSITO BANCÁRIO  BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1  BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1  DESPESAS AVULSAS  DESPESAS AVULSAS  DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO  DE SERVIÇOS  BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1  DÉSITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO  DE SERVIÇOS  BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1  DESPESAS AVULSAS  DESPESAS AVULSAS  DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO  DE SERVIÇOS  DESPESAS AVULSAS  DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO  DE SERVIÇOS  DESPESAS AVULSAS  DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO  DE SERVIÇOS  DESPESAS AVULSAS  DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO  DE SERVIÇOS  DESPESAS AVULSAS  DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO  DE SERVIÇOS  DESPESAS AVULSAS  DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO  DE SERVIÇOS  BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1  DÉSTE DE CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO  DE SERVIÇOS  BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1  DESTENICOS  DESPESAS AVULSAS  DESTE DE CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO  DE SERVIÇOS  BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1  DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO  DE SERVIÇOS  BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1  DÉSTENICOS  DESPESAS AVULSAS  DESTE DE CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO  DE SERVIÇOS  DESPESAS AVULSAS  DESTE DE CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO  DE SERVIÇOS  DESPESAS AVULSAS  DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO  DE SERVIÇOS  BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1  DÉSTENICOS  DESPESAS AVULSAS  DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO  DE SERVIÇOS  DE SERVIÇOS  BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1  DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO  DE SERVIÇOS  DE SERVIÇOS  DESPESAS AVULSAS  DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO  DE SERVIÇOS  DE SERVIÇOS  DESPESAS AVULSAS  DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO  DE SERVIÇOS  DESPESAS AVULSAS  DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO  DE SERVIÇOS  DESPESAS AVULSAS  DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO  DE SERVIÇOS   SERNIÇOS PRESTADOS   SERNIÇÃO DE SERV. CON. N. PIS PO 105	

TRANSPORTE 165,00 44,00

**Empresa:** C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00 01/01/2020 - 31/12/2020 Período:

Folha: 0083 0004 Número livro:

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	TRANSPORTE DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	165,00	44,00 121,00
03/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
03/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS		35,00
03/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
03/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
03/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	20,00	
03/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		20,00
03/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	850,00	
03/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		850,00
03/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	600,00	
03/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		600,00
03/12/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. SAQUE TERMINAL	2,55	
03/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. SAQUE TERMINAL		2,55
03/12/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
03/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
			TOTAL DO DIA	1.713,00	1.713,00
04/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS № 106 HOSPITAL GERAL DE SALVADOR	1.145,57	
04/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS № 106 HOSPITAL GERAL DE SALVADOR		1.145,57
04/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 107 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE- HOSPITAL JULIANO MOREIRA	1.536,00	
04/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 107 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE- HOSPITAL JULIANO MOREIRA		1.536,00
04/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	58,00	
04/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		58,00
04/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60,00	
04/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		60,00
04/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,00	
04/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		15,00
04/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40,66	
04/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40,66
04/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DÉSITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	658,91	
04/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		658,91
04/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	30,00	
04/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DEBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	0.00	30,00
04/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DE SERVIÇOS  DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO  DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	8,99	0.00
04/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1  CAIXA GERAL	DESTRUÇÃO  DE SERVIÇOS  VALOR TRANSF. A CAIXA	200.00	8,99
04/12/2020	1.1.1.01.001			300,00	200.53
04/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA	F00.00	300,00
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	580,00	
04/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		580,00
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	652,87	<b></b>
04/12/2020	1.1.1.02.001	Banco do Brasil - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		652,87
			TRANSPORTE	5.086,00	5.086,00

Empresa: C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020 Folha: 0084 0004 Número livro:

380,50

80,50

## DIÁRIO

Crédito	Débito	Histórico	Descrição	Classificação	Data
5.086,00	5.086,00	TRANSPORTE			
	2,55	VALOR REF. SAQUETERMINAL	TARIFAS BANCÁRIAS	3.2.2.05.007	04/12/2020
2,55		VALOR REF. SAQUETERMINAL	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	04/12/2020
5.088,55	5.088,55	TOTAL DO DIA			
	722,32	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 108 SESC- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTAO DA BAHIA	CLIENTES DIVERSOS	1.1.2.01.001	07/12/2020
722,32		PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 108 SESC- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTAO DA BAHIA	SERVIÇOS PRESTADOS	4.1.1.02.001	07/12/2020
	531,48	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS № 109 SESC- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DA BAHIA	CLIENTES DIVERSOS	1.1.2.01.001	07/12/2020
531,48		PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS № 109 SESC- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DA BAHIA	SERVIÇOS PRESTADOS	4.1.1.02.001	07/12/2020
	705,56	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 07/12/2020	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	07/12/2020
705,56		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES	CLIENTES DIVERSOS	1.1.2.01.001	07/12/2020
	20,01	DIVERSOS EM 07/12/2020 DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	07/12/2020
20,01	•	DE SERVIÇOS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	07/12/2020
20,01		DE SERVIÇOS	·		
	30,00	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	07/12/2020
30,00		DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	07/12/2020
	39,00	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	07/12/2020
39,00		DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	07/12/2020
	40,00	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	07/12/2020
40,00		DE SERVIÇOS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	07/12/2020
	30,00	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	07/12/2020
30,00		DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	07/12/2020
	24,40	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	07/12/2020
24,40		DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	07/12/2020
	120,00	VALOR TRANSF. A CAIXA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	07/12/2020
120,00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	VALOR TRANSF. A CAIXA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	07/12/2020
.,	220,00	VALOR TRANSF. A CAIXA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	07/12/2020
220,00	.,	VALOR TRANSF. A CAIXA	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	07/12/2020
.,	2,55	VALOR REF. SAQUE TERMINAL	TARIFAS BANCÁRIAS	3.2.2.05.007	07/12/2020
2,55	,	VALOR REF. SAQUE TERMINAL	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	07/12/2020
	2,55	VALOR REF. SAQUE TERMINAL	TARIFAS BANCÁRIAS	3.2.2.05.007	07/12/2020
2,55	_,55	VALOR REF. SAQUE TERMINAL	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	07/12/2020
2.487,87	2.487,87	TOTAL DO DIA	·		0.7 12, 2020
	30,00	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	08/12/2020
30,00		DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	08/12/2020
	43,00	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	08/12/2020
43,00		DE SERVIÇOS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	08/12/2020
	7,50	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS AVULSAS	3.2.2.04.014	08/12/2020
7,50		DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	1.1.1.02.001	08/12/2020
	300,00	VALOR TRANSF. A CAIXA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	08/12/2020

TRANSPORTE

Empresa: C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020 Folha: 0085 0004 Número livro:

## DIÁRIO

00/12/2022					
00/12/2022			TRANSPORTE	380,50	80,50
08/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		300,00
08/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	20,00	
08/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		20,00
08/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	40,00	
08/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		40,00
08/12/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. SAQUETERMINAL	2,55	
08/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. SAQUETERMINAL		2,55
			TOTAL DO DIA	443,05	443,05
09/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES	3.465,11	
05/12/2020	11111021001		DIVERSOS EM 09/12/2020	5.165,11	
09/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 09/12/2020		3.465,11
09/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	51,48	
00/12/2020	1 1 1 02 001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DE SERVIÇOS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO		F1 40
09/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1010-1	DE SERVIÇOS		51,48
09/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
09/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO		35,00
05/12/2020	1.1.1.02.001	,	DE SERVIÇOS		33,00
09/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
09/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO		30,00
			DE SERVIÇOS		·
09/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60,00	
09/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO		60,00
00/12/2020	2 2 2 05 007	TARIFAS BANCÁRIAS	DE SERVIÇOS VALOR REF. SAQUE TERMINAL	2.55	
09/12/2020	3.2.2.05.007	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. SAQUE TERMINAL  VALOR REF. SAQUE TERMINAL	2,55	2.55
09/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1010-1	TOTAL DO DIA	2 644 14	2,55
			TOTAL DO DIA	3.644,14	3.644,14
10/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 110 FUNDO	3.547,41	
			ESTADUAL DE SAUDE- HOSPITAL GERAL DO ESTADO		
10/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS № 110 FUNDO		3.547,41
,,		•	ESTADUAL DE SAUDE- HOSPITAL GERAL DO		5.5 ,
10/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	ESTADO RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES	519,15	
10/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BICAGIL C/C 1010 1	DIVERSOS EM 10/12/2020	519,15	
10/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES		519,15
10/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DIVERSOS EM 10/12/2020 DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	30,00	
10/12/2020	3.2.2.04.014	5251 251.6 1. W 6251.6	DE SERVIÇOS	30,00	
10/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO		30,00
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DE SERVIÇOS VALOR TRANSF. A CAIXA	20,00	
10/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA	20,00	20,00
10/12/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. SAQUETERMINAL	2,55	20,00
10/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. SAQUETERMINAL	2,55	2,55
10/12/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	26,00	_,
10/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	,	26,00
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	251,08	·
10/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		251,08
			TOTAL DO DIA	4.396,19	4.396,19
		0.450,550,550	22224070 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22		
11/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS № 111 EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA	1.830,00	
			INFORMAÇÃO- EMGETIS		
11/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS № 111 EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA		1.830,00
11/12/2020			. WERE 34 SERVICEANA DE LEUNCH CICALA DA		
11/12/2020			INFORMAÇÃO- EMGETIS		

TRANSPORTE 6.030,13 1.830,00

Empresa: C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

0086 Folha: 0004 Número livro:

## DIÁRIO

11/12/2020 11/12/2020 11/12/2020 11/12/2020 11/12/2020 11/12/2020 11/12/2020 11/12/2020 11/12/2020	1.1.1.01.001 1.1.1.02.001 1.1.1.01.001 3.2.2.04.014 1.1.1.02.001	CAIXA GERAL BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEPÓSITO BANCÁRIO DEPÓSITO BANCÁRIO	6.030,13	1.830,00 4.200,13
11/12/2020 11/12/2020 11/12/2020 11/12/2020 11/12/2020 11/12/2020 11/12/2020	1.1.1.02.001 1.1.1.01.001 3.2.2.04.014	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1 CAIXA GERAL			00,15
11/12/2020 11/12/2020 11/12/2020 11/12/2020 11/12/2020	3.2.2.04.014			1.923,92	
11/12/2020 11/12/2020 11/12/2020 11/12/2020		DECDECAC AVAILANCE	DEPÓSITO BANCÁRIO	,-	1.923,92
11/12/2020 11/12/2020 11/12/2020	1.1.1.02.001	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
11/12/2020 11/12/2020		BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
11/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	46,00	
	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		46,00
11/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
11/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
11/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	500,00	
11/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		500,00
11/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	500,00	
11/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		500,00
11/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	49,00	
11/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS		49,00
11/12/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	176,37	
11/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		176,37
11/12/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. SAQUETERMINAL	2,55	
11/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. SAQUETERMINAL  TOTAL DO DIA	9.287,97	2,55 9.287,97
14/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS № 113 FUNDO	29.189,76	
14/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	MUNICIPAL DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 113 FUNDO	23.103// 0	29.189,76
14/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	MUNICIPAL DE SAUDE RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES	1.117,73	23.103,70
14/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DIVERSOS EM 14/12/2020 RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES	1.117,75	1.117,73
		DESPESAS AVULSAS	DIVERSOS EM 14/12/2020 DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	7.00	1.117,/3
14/12/2020	3.2.2.04.014		DE SERVIÇOS	7,00	
14/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7,00
14/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
14/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
14/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	37,00	
14/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		37,00
14/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12,00	
14/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		12,00
14/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	188,00	
14/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		188,00
14/12/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	DÉBITO EM CONTA	69,29	
14/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA TOTAL DO DIA	30.650,78	69,29 30.650,78
15/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	

TRANSPORTE 30,00

Empresa: C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

0087 Folha: 0004 Número livro:

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30,00	
15/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
15/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	48,00	
15/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DE SERVIÇOS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO		48,00
		·	DE SERVIÇOS	40.00	,
15/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
15/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
15/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	546,78	
15/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO		546,78
15/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DE SERVIÇOS VALOR TRANSF. A CAIXA	280,00	
15/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA	200,00	280,00
15/12/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	646,11	200,00
15/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA	040,11	646,11
		TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. SAQUETERMINAL	2 55	040,11
15/12/2020	3.2.2.05.007		•	2,55	2.55
15/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. SAQUETERMINAL		2,55
			TOTAL DO DIA	1.593,44	1.593,44
16/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70,00	
16/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		70,00
16/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	103,79	
16/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO		103,79
16/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DE SERVIÇOS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	17,00	
16/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DE SERVIÇOS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO		17,00
		·	DE SERVIÇOS		17,00
16/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
16/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
16/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	142,90	
16/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS		142,90
16/12/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	DÉBITO EM CONTA	59,99	
16/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA	·	59,99
, ,			TOTAL DO DIA	423,68	423,68
.=		DANICO DO PRACTI	DEDÓCITO DANCÁDIO		
17/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DEPÓSITO BANCÁRIO	389,78	
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		389,78
17/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14,00	
17/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		14,00
17/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	30,00	
17/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	570,00	
17/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA	2.0/0.0	570,00
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	370,00	370,00
		BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA	370,00	270.00
17/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1010-1	TOTAL DO DIA	1.373,78	370,00 1.373,78
18/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	50,00	
10/12/2020	3.2.2.0 1.01T	325. 25. 15. 11. 525. 15	DE SERVIÇOS	30,00	
18/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		50,00
			TRANSPORTE	F0 00	<b>50</b> 00
			TRANSPORTE	50,00	50,00

Empresa: C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020 Folha: 0088 0004 Número livro:

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
	-		TRANSPORTE	50,00	50,00
/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	223,24	
/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		223,24
/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41,10	
/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		41,10
/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	45,93	
/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		45,93
			TOTAL DO DIA	360,27	360,27
/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS № 114 PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO DA 6. REGIAO MILITAR	237,57	
/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS № 114 PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO DA 6. REGIAO MILITAR		237,57
/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 115 SESC- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DA BAHIA	399,49	
/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 115 SESC- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DA BAHIA		399,49
/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 21/12/2020	1.498,68	
/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 21/12/2020		1.498,68
/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 21/12/2020	3.461,20	
/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 21/12/2020		3.461,20
/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	166,37	
/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		166,37
/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	1.450,00	
/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		1.450,00
/12/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. PAGAMENTO DAS 11/2020	4.459,35	
/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. PAGAMENTO DAS 11/2020		4.459,35
/12/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	DÉBITO EM CONTA	305,01	
/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA	,	305,01
12,2020	1111021001	,	TOTAL DO DIA	12.017,67	12.017,67
/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	145,61	
/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		145,61
/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	400,00	
/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		400,00
/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	40,00	
/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA	•	40,00
/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	160,00	,
/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA	100,00	160,00
12/2020	1.1.1.02.001	Builde de Brook Gerore	TOTAL DO DIA	745,61	745,61
/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 23/12/2020	1.498,68	
/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 23/12/2020		1.498,68

TRANSPORTE

1.498,68

1.498,68

Empresa: C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020 Folha: 0089 0004 Número livro:

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.498,68	1.498,68
23/12/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	269,99	
23/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		269,99
23/12/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	650,14	
23/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		650,14
23/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	65,62	
23/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		65,62
			TOTAL DO DIA	2.484,43	2.484,43
24/12/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	220,00	
24/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA	, , ,	220,00
24/12/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	480,00	
24/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		480,00
24/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	1.391,48	
24/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		1.391,48
			TOTAL DO DIA	2.091,48	2.091,48
		DANGO DO DRAGU. 0/046404	DECEDIMENTO DEFEDENTE A CLASHED		
28/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 28/12/2020	225,69	
28/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES		225,69
0.412.42020	2 2 2 04 044	DECDECAC AVAIL CAC	DIVERSOS EM 28/12/2020 DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	70.00	
28/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DE SERVIÇOS	70,00	
28/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO		70,00
00/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DE SERVIÇOS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	36,00	
28/12/2020	3.2.2.04.014	DESFESAS AVOESAS	DE SERVIÇOS	30,00	
28/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO		36,00
28/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DE SERVIÇOS DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO	51,74	
10/12/2020	3.2.2.04.014	DESI ESAS AVOESAS	DE SERVIÇOS	31,74	
28/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO		51,74
28/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DE SERVIÇOS VALOR TRANSF. A CAIXA	285,00	
28/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA	203,00	285,00
-0, -=, -0=0	11111021001	7.	TOTAL DO DIA	668,43	668,43
					,
29/12/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	19,05	
29/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		19,05
29/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	448,00	
29/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		448,00
			TOTAL DO DIA	467,05	467,05
20/12/2020	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL	750,00	
30/12/2020	3.2.2.02.001	ALOGOLIS DE IMOVEIS	ALUGUEL MÊS 12/2020	730,00	
30/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL		750,00
30/12/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS	ALUGUEL MÊS 12/2020 PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL	520,00	
00/12/2020	3.2.2.02.002	ALOGOLIS DE VEICOLOS	ALUGUEL DE VEÍCULO MÊS 12/2020	320,00	
30/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL		520,00
30/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	ALUGUEL DE VEÍCULO MÊS 12/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO	58.379,52	
30/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	30.379,32	58.379,52
30/12/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	239,97	30.373,32
30/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA	233,37	239,97
30/12/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	67,88	
30/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA	,	67,88
30/12/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	48,24	2.,00
30/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA	•	48,24
30/12/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	181,35	,
30/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		181,35
		CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA		

TRANSPORTE

60.329,90

60.186,96

Empresa: C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00 01/01/2020 - 31/12/2020 Período:

0090 0004 Folha: Número livro:

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2020	1 1 1 02 001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	TRANSPORTE DÉBITO EM CONTA	60.329,90	60.186,96
30/12/2020 30/12/2020	1.1.1.02.001 3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	10.000,00	142,94
30/12/2020	3.2.2.04.009	TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	10.000,00	
30/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		10.000,00
			TOTAL DO DIA	70.329,90	70.329,90
31/12/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	314,28	
31/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		314,28
31/12/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	39,99	
31/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		39,99
31/12/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	300,00	
31/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		300,00
31/12/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. APROP. DAS 12/2020	2.952,05	
31/12/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. APROP. DAS 12/2020		2.952,05
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020	9.000,00	
31/12/2020	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020		9.000,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020	6.240,00	
31/12/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		6.240,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2020 VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.888,37	
31/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	2020 VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.888,37
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2020 VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.006,07	
31/12/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	2020 VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	·	2.006,07
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	2020 VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2 250 60	2.000,07
31/12/2020	5.1.4.01.001		2020	2.250,68	
31/12/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020		2.250,68
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020	18.149,43	
31/12/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020		18.149,43
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020	37.000,00	
31/12/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020		37.000,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020	1.660,62	
31/12/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020		1.660,62
31/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020	223.574,99	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020		223.574,99
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020	26.420,24	
31/12/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020		26.420,24
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020	13.498,47	
31/12/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020		13.498,47
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	35.136,20	
31/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	2020 VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		35.136,20
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2020 VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	69.324,91	
			2020		

TRANSPORTE 450.756,30 381.431,39

Página 91 de 97

**DANIELE DIAS CARDOZO ME** Empresa:

C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020 Folha: Número livro: 0004

#### **DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2020	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSPORTE VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	450.756,30	381.431,39 69.324,91
			2020 TOTAL DO DIA	450.756,30	450.756,30
			TOTAL DO MÊS	614.884,94	614.884,94

DANIELE DIAS CARDOZO

**EMPRESARIA** CPF: 016.260.491-22

ELIANE CRISTINA SANTOS MACHADO Reg. no CRC - SE sob o No. 7890 CPF: 051.564.725-08

Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME

C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00 Balanço encerrado em: 31/12/2020 Folha: 0092 Número livro: 0004

#### **BALANÇO PATRIMONIAL**

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
1 1	ATIVO	178.788,14D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE	178.788,14D
3 1.1.1	DISPONÍVEL	97.478,40D
4 1.1.1.01	CAIXA	13.089,69D
5 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13.089,690
7 1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	84.388,71D
8 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	84.388,71D
40.440	CLITAITEC	04 200 740
12 1.1.2	CLIENTES	81.309,74D
13 1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	81.309,74D
504 1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	81.309,74D
149 2	PASSIVO	178.788,140
150 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.952,050
169 2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.952,050
170 2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.952,050
479 2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.952,050
242 2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	175.836,090
243 2.3.1	CAPITAL SOCIAL	12.000,000
244 2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	12.000,000
245 2.3.1.01.001	DANIELE DIAS CARDOZO	12.000,000
264 2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	163.836,090
265 2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS  LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	163.836,090
266 2.3.5.01	LUCROS ACUMULADOS  LUCROS ACUMULADOS	163.836,090
200 2.3.3.01.001	LUCKUS ACUITULADUS	103.830,090

DANIELE DIAS CARDOZO

 ${\sf EMPRESARIA}$ 

CPF: 016.260.491-22

ELIANE CRISTINA SANTOS MACHADO

Reg. no CRC - SE sob o No. 7890 CPF: 051.564.725-08

**DANIELE DIAS CARDOZO ME** Empresa:

C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00 Folha: Número livro: 0004

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	223.574,99	223.574,99
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) SIMPLES NACIONAL	(13.498,47)	(13.498,47)
RECEITA LÍQUIDA		210.076,52
LUCRO BRUTO		<u>210.076,52</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		(114.331,37)
525. 1545 6. 214463 NA25		(11 11331)37 )
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(9.000,00)	
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS	(6.240,00)	
TAXAS DIVERSAS	(2.888,37)	
ÁGUA E ESGOTO	(2.006,07)	
TELEFONE	(2.250,68)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(18.149,43)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(37.000,00)	
DESPESAS AVULSAS	(35.136,20)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(1.660,62)	(114.331,37)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(26.420,24)	(26.420,24)
RESULTADO OPERACIONAL		<u>69.324,91</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		69.324,9 <u>1</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>69.324,91</u>

DANIELE DIAS CARDOZO **EMPRESARIA** CPF: 016.260.491-22

ELIANE CRISTINA SANTOS MACHADO Reg. no CRC - SE sob o No. 7890 CPF: 051.564.725-08

Página 94 de 97

Empresa:DANIELE DIAS CARDOZO MEInscrição:24.005.791/0001-00

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020 Folha: 0004 Número livro:

### **COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2020**

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	178.788,14 + 0,00	60,56
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.952,05 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	178.788,14	60,56
	Passivo Circulante	2.952,05	
Índice de Liquidez	Disponível	97.478,40	33,02
Imediata	Passivo Circulante	2.952,05	
Índice de Solvência Geral	Ativo	178.788,14	60,56
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.952,05 + 0,00	

24.005.791/0001-00

Página 95 de 97 Número livro:

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2020

#### CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa Daniele Dias Cardozo ME, inscrita no CNPJ nº 24.005.791/0001-00, e registrada na JUCESE com NIRE nº

28800467781 em 19/01/2016, sediada na Avenida Silvério Leite Fontes, 170, Zona de Expansão, Lote 02, Aracaju-SE.

## 2. APRESENTAÇÃO AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis estão apresentadas em conformidade com a legislação brasileira e com as Normas

Brasileiras de Contabilidade. – CFC nº 1.152/2009 que aprovou a NBC T 19.18 – Adoção inicial da Lei nº 11.638/2007

e a Lei 11.941/2009 que alterou os artigos da Lei 6.404/76 e especialmente a resolução nº 877 de 200 que aprovou a

NBC T 10.19, alteradas pelas resoluções nº 926 e 966, que estabelece critérios e procedimentos específicos de

avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis.

#### a) Ativo Circulante

O Disponível e Créditos estão contabilizados pelo valor nominal incluindo atualizações quando aplicáveis.

. Disponível R\$ 97.478,40

Caixa ...... R\$ 13.089,69 Bancos ...... R\$ 84.388,71

## b) Passivo Circulante

As obrigações em Curto Prazo estão demonstradas por valores conhecidos até a data deste balanço, composto por

fornecedores, obrigações previdenciárias e trabalhistas, obrigações fiscais, contas a pagar.

. Passivo Circulante R\$ 2.952,05

Impostos e Contribuições .......... R\$ 2.952,05

#### c) Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido compreende os recursos próprios da empresa, e seu valor é a diferença positiva entre o Valor do

Ativo e o Valor do Passivo.

. O Patrimônio Líquido está constituído por variações acumuladas de lucros e Capital Social, possuindo o registro de

Capital Social subscrito no valor de R\$ 12.000,00 e Lucros Acumulados no valor de R\$ 163.836,09 PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$ 175.836,09

Capital Social ...... R\$ 12.000,00

Lucros Acumulados ...... R\$ 163.836,09

#### d) Forma de Tributaç]ao

A DANIELE DIAS CARODOZO ME apura seus impostos com base no SIMPLES NACIONAL.

#### e) Prática Contábil

A DANIELE DIAS CARDOZO ME tem sua escrituração contábil pelo critério do regime de competência.

#### TERMO DE ENCERRAMENTO

#### Livro Diário

Número: 4 Folha: 96

Contém este livro 96 folhas numeradas do No. 1 ao 96 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

Nome da Empresa ...... DANIELE DIAS CARDOZO ME

Ramo .....: Imunização e controle de pragas urbanas

Endereço ...... AV SILVERIO LEITE FONTES, 170

Complemento .....: LOTE 02

Bairro ...... ZONA DE EXPANSAO

Municipio ...... ARACAJU

Estado .....: SE

Inscrição no CNPJ ...... 24.005.791/0001-00

Inscrição Estadual....:

Inscrição Municipal.....: 1067064

ARACAJU, 31/12/2020

DANIELE DIAS CARDOZO ELIANE CRISTINA SANTOS MACHADO

EMPRESARIA Reg. no CRC - SE sob o No. 7890 CPF: 016.260.491-22 CPF: 051.564.725-08

# MINISTÉRIO DA ECONOMIA Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

# **ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa DANIELE DIAS CARDOZO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)				
CPF	Nome			
02673081160	DANIELE DIAS CARDOZO			
05156472508	ELIANE CRISTINA SANTOS MACHADO			





## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Secretaria de Estado da Fazenda, inscrita no CNPJ: 13.128.798/0011-75. situada na Av. Presidente Tancredo Neves, 151 Centro Administrativo Augusto Franco Bairro Capucho CEP 49080-900 – Aracaju.Se, Atesta para os devidos fins que a Empresa **ELITTE DEDETIZADORA E SERVIÇOS**, inscrita no CNPJ: (MF) nº 24.005.791/0001-00, com sede a Praça Professor Genaro Plech, 35F Bairro Luzia, Aracaju,Se, executou os serviços de Dedetização, Desratização e Descupinização nesta Secretaria.

Declaramos que os serviços prestados foram realizados nas áreas das Unidades Fiscais e na sede da SEFAZ, totalizando uma área de 16.989,91m², de forma satisfatória no prazo de qualidade, assumidos com aptidão e em compatibilidade com o objeto do contrato, não constando em nosso registro, até a presente data, nada que desabone a sua conduta.

Aracaju. 22 de Agosto de 2016.

RICARDO LOPES DOS SANTOS Subgerente - SUBSAD

> Ricardo Lopes dos Santos Secretaria de Estado da Fazenda/SE Subgerente Geral de Serviços Administrativo RG: 776.511 - SSP/SE



# ELITTE DEDETIZADORA E SERVIÇOS

## **ANEXO V**

#### PLANILHA DE DADOS DA EMPRESA

# Dados da Empresa:

Razão Social	DANIELE DIAS CARDOZO
CNPJ	24.004.791/0001-00
Endereço	AV. SILVÉRIO LEITE FONTES , 170
CEP	49.037-000
Fones:	79 98111-8879
Fax	
E-mail	elitte.se@gmail.com
Site internet	

Dados do Representante da Empresa:

Dados do Representante da Empresa.		
Nome	Daniele Dias Cardozo	
Cargo	Proprietaria	
Nacionalidade	Brasileira	
Estado civil	Solteira	
Profissão	Comerciante	
Endereço	R. G, 384 – zona de expansao	
CEP	49.000-771	
Fone	79981118879	
Fax		
E-mail		
Cart. de Identidade	2674445 SSP/DF	
Órgão Expedidor	SSP	
CPF	026.730-811-60	

Dados Bancários da Empresa

Banco	Brasil
Agência	8081-0
Conta	1610-1

Dados do Contato com a Empresa:

Nome	
Cargo	
Endereço	
CEP	
Fone	
Fax	
E-mail	

Aracaju, 06 de Agosto de 2021

Daniele Dias Cardoss.

Daniele Dias Cardozo -ME
CNPJ: 24.005.791/0001-00

# Licitação [nº 884708]

# Fornecedor [DANIELE DIAS CARDOZO]

Lista de anexos da proposta						
Data e Hora de inclusão	Nome do arquivo	Ação				
13/08/2021 11:52:43	PROPOSTA013A2021.ZIP	download				
Mostrando de 1 até 1 de 1 registros						



# ELITTE DEDETIZADORA E SERVIÇOS

#### PROPOSTA COMERCIAL

CNPJ: 24.005.791/0001-00

Endereço: Av. Silverio Leite Fontes, Zona de Expansão – Aracaju / SE

Fone/Fax: 79 98111-8879 E-mail: elitte.se@gmail.com

Banco: Banco do Brasil Agência: 8081-0 / Conta Corrente №: 1610-1

#### PREGÃO ELETRÔNICO N° 013-A/2021

#### Objeto:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS (DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE ALAGOAS.

ESPECIFICAÇÕES	QUANT. APLIC. ANUAIS	ÁREA INTERNA	ÁREA EXTERNA	VALOR UNITÁRIO DO M²	VALOR TOTAL ANUAL
DESINTETIZAÇÃO, DECUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COMGARANTIA DE 3 MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E	4	7.131,58m <sup>2</sup>	18.589,59m <sup>2</sup>	R\$ 2,42	R\$62.245,23
QUANTIDADES CONSTANTES NO TR, ANEXO VII DO EDITAL.					

VALOR TOTAL DO LOTE R\$ 62.245,23( Sessenta e dois mil duzentos e quarenta e cinco reais e vinte e três centavos)

Declaramos que a validade da proposta é de 90 (noventa) dias.

Declaramos que nos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, impostos, taxas, frete, transportes para entrega CIF no endereço e prazo solicitado

Aracaju - (SE), 06 de agosto de 2021

Daniele Dias Cardozo -ME CPF: 026.730.811-60