

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	104.603,15
07/03/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 07/03 16:43 MISS GLAMOUR BELEZA E ESTE	425,00
07/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 07/03 08:28 CAOLHO BEBIDAS	52,00
07/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 07/03 16:00 EMPORIO PINHEIROS	34,64
07/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 07/03 16:44 POSTO NATUREZA PARQU	212,37
07/03/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial parc 03/12	124,09
07/03/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.003	Apropriação BB Seg Empresarial parc 03/12	124,09
07/03/2024	1.1.2.01.018	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 961 CM de Paraibano	6.500,00
07/03/2024	1.1.2.01.004	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 962 CM de Bom Jardim	11.000,00
08/03/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. Mat. de expediente	5,00
08/03/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 08/03 17:13 LUCAS MAPURUNGA MARQUES	480,00
08/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.013	Ref. Rcbto. NFSe nº 960 PM S João dos Patos	20.000,00
08/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 08/03 11:57 CANTINHO DOCE	90,66
08/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 08/03 12:21 UBER* TRIP	22,45
08/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 08/03 16:29 POSTO NATUREZA PARQU	86,26
08/03/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	4,75
08/03/2024	3.2.2.04.006	2.1.3.01.002	Ref. a material de escritório	167,80
08/03/2024	3.2.2.04.006	2.1.3.01.002	Ref. a material de escritório	32,90
08/03/2024	3.2.2.04.006	2.1.3.01.002	Ref. a material de escritório	24,15
11/03/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 11/03 11:51 EMPORIO PINHEIROS	361,50
11/03/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. Mat. de expediente	38,00
11/03/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Antecipação de Lucros	1.000,00
11/03/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira - Pgto boleto Sympilis Soluções	4.318,00
11/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.006	Ref. Rcbto. NFSe nº 951 PM Barra do Corda	13.500,00
11/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.004	Ref. Rcbto. NFSe nº 962 CM Bom Jardim	11.000,00
11/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.018	Ref. Rcbto. NFSe nº 961 CM Paraibano	6.500,00
11/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 10/03 10:22 UBER* TRIP	16,99
11/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 11/03 17:32 UBER* TRIP	10,26
11/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 11/03 06:06 UBER *TRIP HELP.UBER	19,09
11/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 11/03 11:58 EMPORIO FISH GOUTMET	115,00
11/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 11/03 17:07 FRANCISCO CAMPOS	40,00
11/03/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/03 16:47 REINALDO CASTRO ARAUJO	2.450,00
11/03/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimos a Terceiros - J Oliveira Adto A C ALESSANDRO M 03/2024	1.760,00
11/03/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira A C ALESSANDRO M 03/2024	550,00
11/03/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 09/03 11:14 ALESSANDRO CRISTIANO OLIVE	8.000,00
11/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	1.024,87
11/03/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 11/03 16:48 GUSTAVO LIRA DA SILVA NETO	10.000,00
11/03/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	10,00
11/03/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 11/03/2024	115,00
11/03/2024	1.2.2.01.001	1.1.1.02.001	BB ADMIN CONSÓRCIO SA parc 20/96	836,80
11/03/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimos a Terceiros - J Oliveira Pgto boleto Cartão de Cred	2.909,34
12/03/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 12/03 11:56 CASA DO CELULAR	600,00
12/03/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 12/03 18:43 QUARUP INFORMATICA	395,00
12/03/2024	2.1.6.03.001	1.1.1.02.001	Pgto. alugueis ref. Exectus - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/03 12:16 RUTH BRITO DOS SANTOS	2.200,00
12/03/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 12/03 17:41 EDVAN MAGALHAES	3.000,00
12/03/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Pix - Agendado Alessandro CristianoOliveira	3.000,00
12/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 12/03 11:22 POSTO NATUREZA PARQU	275,00
12/03/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/03 12:16 MIKAELLY FERREIRA SOUSA	150,00
12/03/2024	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital Amortização parc 12/24	2.999,65
12/03/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	10,00
12/03/2024	3.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Ref. Energia nesta data	1.244,68
12/03/2024	3.2.2.02.001	2.1.6.03.001	Vr.Ref.Provisão M 03/2024	2.200,00
13/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	269,00
13/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 13/03 11:15 FRIBAL COHAB I	179,26
			TRANSPORTE	225.086,75



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	225.086,75
13/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 13/03 11:36 EMPORIO CALHAU	17,15
13/03/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/03 20:03 ROSINALDO SILVA RIBEIRO	150,00
13/03/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	20,00
14/03/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Antecipação de Lucros	3.000,00
14/03/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/03 18:47 ALESSANDRO B C VALE	470,00
14/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 14/03 16:17 UBER *TRIP HELP.UBER	19,90
15/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 15/03 07:43 UBER* TRIP	12,93
15/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 15/03 17:37 UBER * PENDING	19,90
15/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 15/03 11:15 PAG*JOAOPEREIRAMATOS	191,90
15/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 15/03 11:28 POSTO NATUREZA COHAM	271,87
15/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 15/03 12:01 EMPORIO COHAMA	37,54
15/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 15/03 12:49 UBER* TRIP	15,35
15/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 15/03 17:02 AGUIAR PETROLEO E LO	247,71
15/03/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/03 16:51 PEDRO SILVA LOPES	4.000,00
15/03/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 15/03 18:44 DANIEL LEONARDO ROCHA DE A	1.000,00
15/03/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Loc. de Veículo	31,67
18/03/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. Mat. de expediente	21,60
18/03/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	23,90
18/03/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	96,84
18/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 18/03 16:43 POSTO NATUREZA PARQU	238,30
18/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 18/03 16:23 CACAU SHOW COHAMA	67,83
18/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 18/03 16:32 CACAU SHOW COHAMA	15,96
18/03/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/03 17:31 ALESSANDRO B C VALE	730,00
18/03/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/03 17:31 MARIA I ROLIM SOUZA	620,00
18/03/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 18/03 10:07 GOGIPSY DO BRASIL TECNOLOG	348,38
18/03/2024	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Pgto internet Granatum	219,00
18/03/2024	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	62,41
18/03/2024	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Ref. internet-telefone nesta data	99,08
18/03/2024	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Ref. internet-telefone nesta data	81,58
18/03/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	608,77
19/03/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	65,00
19/03/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	296,00
19/03/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 19/03 21:01 AZUL LINHAS AEREAS BRAS S	915,97
19/03/2024	3.2.2.04.006	2.1.3.01.002	Ref. a material de escritório	32,90
19/03/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	1.276,97
20/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 20/03 06:17 UBER* TRIP	12,26
20/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 20/03 16:56 POSTO SAO MIGUEL	50,00
20/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 20/03 19:31 POSTO NATUREZA PARQU	200,00
20/03/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	2,93
20/03/2024	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	300,00
20/03/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Patrimonial parc 7/12	113,23
20/03/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. Seguro Vida Emp Flex parc 19/60	99,65
20/03/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.001	Apropriação Seg Vida Emp Flex parc 19/60	99,65
20/03/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.002	Apropriação BB Seg Patrimonial parc 7/12	113,23
20/03/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	778,07
21/03/2024	3.2.2.04.007	1.1.1.02.001	Ref. Manut. conserv. e limpeza	150,00
21/03/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. Mat. de expediente	13,68
21/03/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	5,30
21/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 21/03 08:24 POSTO JR	98,36
21/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 21/03 19:52 UBER* TRIP	21,66
21/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 21/03 10:38 99 *99*	4,50
21/03/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Hospedagem	559,84
21/03/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	293,50
			TRANSPORTE	243.329,02

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	243.329,02
22/03/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	33,00
22/03/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Combustível	260,00
22/03/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	33,00
25/03/2024	2.1.3.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Pgto cartão de crédito VISA	9,69
25/03/2024	1.1.2.01.014	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 963 CM de Apicum-Açu	8.000,00
25/03/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	9,69
26/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.014	Ref. Rcbto. NFSe nº 963 CM Apicum-Açu	8.000,00
26/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 26/03 10:33 UBER* TRIP	11,22
26/03/2024	2.1.3.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Pgto cartão de crédito VISA	182,26
26/03/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - COBRANÇA REFERENTE A 05/03/2024	63,20
26/03/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE A 11/03/2024	6,50
26/03/2024	1.1.2.01.012	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 964 CM de Coelho Neto	9.000,00
26/03/2024	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Pgto. Cheque Especial	3.000,00
27/03/2024	3.2.2.04.007	1.1.1.02.001	Ref. Manut. conserv. e limpeza	29,00
27/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.012	Ref. Rcbto. NFSe nº 964 PM Coelho Neto	9.000,00
27/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 27/03 11:26 POSTO NATUREZA PARQU	301,57
27/03/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 27/03 11:25 GUSTAVO LIRA DA SILVA NETO	4.000,00
27/03/2024	2.2.1.01.003	1.1.1.02.001	BB Giro Pronampe	7.019,00
27/03/2024	3.2.2.05.007	2.2.1.01.003	Juros s/Capital de Giro Promampe	2.228,96
28/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 28/03 08:33 UBER* TRIP	17,56
28/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 28/03 08:34 UBER* TRIP	19,92
28/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 28/03 17:54 UBER *TRIP HELP.UBER	27,97
28/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	335,62
28/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	2.103,65
28/03/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	10,00
28/03/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	COBRANÇA DE JUROS	98,08
28/03/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	225,55
30/03/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Hospedagem	816,06
31/03/2024	3.2.2.04.010	1.2.4.07.002	Vlr. Ref. Depreciação 03/2024	271,75
31/03/2024	3.2.2.04.010	1.2.4.07.004	Vlr. Ref. Depreciação 03/2024	54,77
			TOTAL DO MÊS	298.497,04
01/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	22,96
01/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	7,91
01/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	10,54
01/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	9,70
01/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	10,91
01/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	9,55
01/04/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Antecipação de Lucros	1.000,00
01/04/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	22,50
01/04/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Terifa bancária I.O.F.	13,11
01/04/2024	3.2.2.05.007	2.1.3.01.002	IOF Rotativo PJ	4,35
01/04/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	1.107,18
02/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.010	Ref. Rcbto. NFSe nº 930 SEMAS Coelho Neto	4.832,87
02/04/2024		1.1.1.02.001	Pgto parc 14/60 SN Relp	731,76
02/04/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a J Oliveira - Ref. Pgto. INSS M 02/2024	807,72
02/04/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a J Oliveira - Ref. Pgto Parc 04/12 SN	370,07
02/04/2024		1.1.1.02.001	Pgto parc 15/60 SN Relp	731,76
02/04/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a J Oliveira - Ref. Pgto Parc 05/12 SN	370,07
02/04/2024	1.1.1.02.001	3.2.2.01.017	Estorno de débito - UBER	9,70
02/04/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. Mat. de expediente	4,61
02/04/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Passagens aéreas	2.208,83
02/04/2024	2.2.1.09.003		Pgto parc 14/60 SN Relp	593,20
			TRANSPORTE	12.879,30



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	12.879,30
02/04/2024	3.2.2.03.007		Multa s/parc 14/60 SN Relp	138,56
02/04/2024	2.2.1.09.003		Pgto parc 15/60 SN Relp	593,20
02/04/2024	3.2.2.03.007		Multa s/parc 15/60 SN Relp	138,56
02/04/2024	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Pgto. Cheque Especial	1.332,73
03/04/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a J Oliveira - Pgto Parc 02/13 PARC ISS	377,37
03/04/2024		1.1.1.02.001	Pgto parc ISS 2/33	2.104,07
03/04/2024	3.2.2.04.007	1.1.1.02.001	Ref. Manut. conserv. e limpeza	200,00
03/04/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Hospedagem	549,68
03/04/2024	2.2.1.09.005		Pgto parc ISS 2/33	1.512,52
03/04/2024	3.2.2.03.007		Multa s/parc ISS 2/3	591,55
03/04/2024	1.1.2.01.017	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 965 CM Pastos Bons	7.900,00
03/04/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	2.187,59
04/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.017	Ref. Rcbto. NFSe nº 965 CM Pastos Bons	7.900,00
04/04/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 04/04 15:29 ALESSANDRO CRISTIANO OLIVE	800,00
04/04/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 04/04 18:28 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	1.200,00
04/04/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Passagens aéreas	599,00
04/04/2024	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Pgto. Cheque Especial	2.187,59
05/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	10,91
05/04/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/04 09:53 GEILA MELO CARVALHO	4.318,00
05/04/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	17,92
05/04/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Hospedagem	1.829,50
05/04/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	634,42
08/04/2024	2.2.1.01.004	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 06/04 10:40 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	1.000,00
08/04/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	9,90
08/04/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial parc 04/12	124,09
08/04/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Combustível	253,48
08/04/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.003	Apropriação BB Seg Empresarial parc 04/12	124,09
08/04/2024	1.1.2.01.006	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 966 PM de Barra do Corda	13.500,00
08/04/2024	1.1.2.01.013	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 967 PM S João dos Patos	20.000,00
08/04/2024	1.1.2.01.005	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 968 PM de Sucupira do Riachão	7.000,00
08/04/2024	1.1.2.01.004	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 969 CM de Bom Jardim	11.000,00
08/04/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	1.133,99
09/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	158,90
09/04/2024	3.2.2.04.006	2.1.3.01.002	Ref. a material de escritório	32,90
09/04/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	158,90
10/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.013	Ref. Rcbto. NFSe nº 967 PM S João dos Patos	20.000,00
10/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.018	Ref. Rcbto. NFSe nº 970 CM Paraibano	6.500,00
10/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	16,81
10/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	281,91
10/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	4,93
10/04/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. Mat. de expediente	28,04
10/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	19,99
10/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	24,93
10/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	10,92
10/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	24,94
10/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	12,87
10/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	32,72
10/04/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/04/2024	115,00
10/04/2024	1.2.2.01.001	1.1.1.02.001	BB ADMIN CONSÓRCIO SA parc 21/96	882,06
10/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.006	Ref. Rcbto. NFSe nº 958 PM Barra do Corda	13.500,00
10/04/2024	1.1.1.02.001	3.2.2.01.017	Estorno de débito	16,81
10/04/2024	1.1.1.02.001	3.2.2.01.017	Estorno de débito	24,94
10/04/2024	1.1.2.01.018	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 970 CM de Paraibano	6.500,00

TRANSPORTE

152.495,59



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	152.495,59
10/04/2024	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Pgto. Cheque Especial	1.927,31
11/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.004	Ref. Rcbto. NFSe nº 969 CM Bom Jardim	11.000,00
11/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	16,64
11/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	10,98
11/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	9,39
11/04/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	41,80
11/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	29,99
11/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	32,92
11/04/2024	1.1.1.02.001	3.2.2.01.017	Estorno de débito	29,99
11/04/2024	3.2.2.05.007	2.1.3.01.002	Ref. Juros e Encargos Financ. Rotativo PJ	0,81
12/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	4,91
12/04/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	12.000,00
12/04/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/04 09:35 LAUANE CLARO COSTA SOUSA	2.826,51
12/04/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/04 09:35 MARIA I ROLIM SOUZA	2.045,61
12/04/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/04 10:15 RUTH BRITO DOS SANTOS	4.400,00
12/04/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 12/04 10:13 GUSTAVO LIRA DA SILVA NETO	6.000,00
12/04/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira - Pgto boleto Sympolis Soluções	4.917,58
12/04/2024	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital Amortização parc 13/24	2.987,50
12/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	395,88
12/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	802,44
15/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	19,90
15/04/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 15/04 13:08 GUSTAVO LIRA DA SILVA NETO	3.000,00
16/04/2024	1.1.1.02.001	2.2.1.01.004	Empréstimo de sócio - Josivaldo Oliveira Lopes	17.000,00
16/04/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	7.000,00
16/04/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	3,90
16/04/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	6,90
16/04/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Antecipação de Lucros	9.000,00
16/04/2024	1.1.1.02.001	3.2.2.04.006	Ref. Mat. de expediente	3,09
17/04/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	375,00
17/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	276,24
17/04/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/04 20:56 DIEGO CORDEIRO NASCIMENT	200,00
17/04/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/04 20:56 MARIA I ROLIM SOUZA	422,80
18/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	21,90
18/04/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 18/04 15:35 ALESSANDRO CRISTIANO OLIVE	8.500,00
18/04/2024	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	62,41
18/04/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	718,80
19/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	12,30
19/04/2024	2.2.1.01.004	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 19/04 13:51 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	2.000,00
19/04/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	10,00
19/04/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	2.022,30
22/04/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	10,00
22/04/2024	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	300,00
22/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	estorno de débito - OUROCAP PM	300,00
22/04/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. Seguro Vida Emp Flex parc 20/60	99,65
22/04/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Patrimonial parc 8/12	113,23
22/04/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.001	Apropriação Seg Vida Emp Flex parc 20/60	99,65
22/04/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.002	Apropriação BB Seg Patrimonial parc 8/12	113,23
22/04/2024	1.1.2.01.014	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 971 CM de Apicum-Açu	8.000,00
22/04/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	222,88
23/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.014	Ref. Rcbto. NFSe nº 971 CM Apicum-Açu	8.000,00
23/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	29,90
23/04/2024	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	300,00
23/04/2024	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Pgto. Cheque Especial	2.963,98
			TRANSPORTE	273.183,91



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	273.183,91
24/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	12,65
24/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	24,90
24/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	20,12
24/04/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	221,73
24/04/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. Mat. de expediente	5,09
24/04/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	250,00
24/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	8,20
24/04/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/04 12:33 ALESSANDRO B C VALE	1.000,00
24/04/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	46,00
24/04/2024	3.2.2.04.006	2.1.3.01.002	Ref. a material de escritório	24,15
25/04/2024	2.1.3.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Pgto cartão de crédito VISA	6.138,28
25/04/2024	1.1.1.02.001	3.2.2.01.017	estorno de débito	12,65
25/04/2024	1.1.1.02.001	3.2.2.01.017	estorno de débito	8,20
25/04/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	3.000,00
26/04/2024	2.1.3.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Pgto cartão de crédito VISA	1.064,89
26/04/2024	1.1.1.02.001	2.1.3.01.002	estorno de débito VISA	1.064,89
29/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.012	Ref. Rcbto. NFSe nº 972 CM Coelho Neto	9.000,00
29/04/2024	2.1.3.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Pgto cartão de crédito VISA	1.064,89
29/04/2024	2.2.1.01.003	1.1.1.02.001	BB Giro Pronampe	7.006,11
29/04/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE A 10/04/2024	6,50
29/04/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. Mat. de expediente	2,10
29/04/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. Mat. de expediente	4,63
29/04/2024		2.2.1.01.001	Empréstimo de Terceiros - J Oliveira - Pgto parc ISS 3/33	2.076,55
29/04/2024	2.2.1.09.005		Pgto parc ISS 3/33	1.512,52
29/04/2024	3.2.2.03.007		Multa s/parc ISS 3/33	564,03
29/04/2024	1.1.2.01.012	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 972 CM de Coelho Neto	9.000,00
29/04/2024	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Pgto. Cheque Especial	3.000,00
30/04/2024	3.2.2.04.010	1.2.4.07.004	Vlr. Ref. Depreciação 04/2024	54,77
30/04/2024	3.2.2.04.010	1.2.4.07.002	Vlr. Ref. Depreciação 04/2024	271,75
30/04/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Cobrança de juros	175,80
30/04/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	2.260,03
			TOTAL DO MÊS	322.085,34
02/05/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	22,50
02/05/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Terifa bancária I.O.F.	44,67
02/05/2024	3.2.2.05.007	2.1.3.01.002	IOF Rotativo PJ	4,22
02/05/2024	1.1.2.01.017	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 973 CM Pastos Bons	7.900,00
02/05/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	67,17
03/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.017	Ref. Rcbto. NFSe nº 973 CM Pastos Bons	7.900,00
03/05/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	31,50
03/05/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	139,31
03/05/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/05 11:44 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	4.318,00
03/05/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 03/05 11:59 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	1.600,00
03/05/2024	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Pgto. Cheque Especial	2.327,20
03/05/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	516,01
06/05/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	24,93
06/05/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	29,57
06/05/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	4,00
06/05/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	105,00
06/05/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	163,50
07/05/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial parc 05/12	124,09
07/05/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.003	Apropriação BB Seg Empresarial parc 05/12	124,09
07/05/2024	1.1.2.01.006	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 974 PM de Barra do Corda	13.500,00
07/05/2024	1.1.2.01.005	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 975 PM de Sucupira do Riachão	7.000,00
			TRANSPORTE	45.945,76



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	45.945,76
07/05/2024	1.1.2.01.013	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 976 PM S João dos Patos	20.000,00
07/05/2024	1.1.2.01.004	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 977 CM de Bom Jardim	11.000,00
07/05/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	124,09
08/05/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	20,23
08/05/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	17,77
08/05/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	5,00
08/05/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	25,00
08/05/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	16,72
08/05/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	3,90
08/05/2024	1.1.1.02.001	2.2.1.01.004	Empréstimo de sócio - Josivaldo Oliveira Lopes	10.000,00
08/05/2024	1.1.1.02.001	3.2.2.01.017	Ref. Loc. de Veículo	20,23
08/05/2024	1.1.1.02.001	3.2.2.01.017	Ref. Loc. de Veículo	17,77
08/05/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Antecipação de Lucros	9.999,98
08/05/2024	1.1.2.01.018	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 978 CM de Paraibano	6.500,00
08/05/2024	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Pgto. Cheque Especial	803,60
08/05/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	854,20
09/05/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	21,53
09/05/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	34,78
09/05/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	160,00
09/05/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	216,31
10/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.013	Ref. Rcbto. NFSe nº 976 PM S João dos Patos	20.000,00
10/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.004	Ref. Rcbto. NFSe nº 977 CM Bom Jardim	11.000,00
10/05/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	27,41
10/05/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. Mat. de expediente	10,00
10/05/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	13.000,00
10/05/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/05 17:16 MARIA I ROLIM SOUZA	1.136,33
10/05/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/05 17:16 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	8.500,00
10/05/2024	2.2.1.01.004	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/05 17:16 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	3.000,00
10/05/2024	2.2.1.01.004	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/05 17:16 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	6.000,00
10/05/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira - Pgto boleto Symplis Soluções	4.418,00
10/05/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	115,00
10/05/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	1,58
10/05/2024	1.2.2.01.001	1.1.1.02.001	BB ADMIN CONSÓRCIO SA parc 22/96	886,76
10/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.005	Ref. Rcbto. NFSe nº 935 PM Sucupira do Riachão	7.000,00
10/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.018	Ref. Rcbto. NFSe nº 978 CM Paraibano	6.500,00
10/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.006	Ref. Rcbto. NFSe nº 966 PM Barra do Corda	13.500,00
10/05/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	2.389,19
10/05/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	283,13
10/05/2024	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	Impostos SEFAZ	135,00
10/05/2024	3.2.2.05.007	2.1.3.01.002	Encargos Financ Rotativo PJ	18,17
10/05/2024	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Pgto. Cheque Especial	1.070,51
13/05/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	7,56
13/05/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 11/05 22:17 ANTONIA LEONIZA BARBOSA FR	800,00
13/05/2024	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital Amortização parc 14/24	2.885,41
13/05/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	7,92
14/05/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	7,55
14/05/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Antecipação de Lucros	1.000,00
15/05/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	19,90
15/05/2024	2.1.6.03.001	1.1.1.02.001	Pgto. alugueis ref. Exectus - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/05 10:29 RUTH BRITO DOS SANTOS	2.200,00
15/05/2024	2.1.6.03.001	1.1.1.02.001	Pgto. alugueis ref. Exectus - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/05 10:29 RUTH BRITO DOS SANTOS	1.000,00
15/05/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/05 10:29 MARIA I ROLIM SOUZA	234,34
15/05/2024	2.2.1.01.004	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/05 10:30 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	4.000,00
			TRANSPORTE	216.940,63

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	216.940,63
15/05/2024	3.2.2.02.001	2.1.6.03.001	Vr.Ref.Provisão M 04/2024	2.200,00
15/05/2024	3.2.2.02.001	2.1.6.03.001	Vr.Ref.Provisão M 05/2024	1.000,00
16/05/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	15,19
16/05/2024		1.1.1.02.001	Pgto parc ISS 4/33	1.966,28
16/05/2024	2.2.1.09.005		Pgto parc ISS 4/33	1.512,52
16/05/2024	3.2.2.03.007		Multa s/parc ISS 4/33	453,76
17/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.008	Ref. Rcpto. NFSe nº 917 SEMUS Coelho Neto	10.815,90
17/05/2024	3.2.2.05.004	1.1.2.01.008	Desconto concedido NFSe anterior	1.779,90
20/05/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/05 11:28 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	10.815,90
20/05/2024	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	62,41
20/05/2024	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	300,00
20/05/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. Seguro Vida Emp Flex parc 21/60	99,65
20/05/2024	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Ref. internet-telefone nesta data	156,90
20/05/2024	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Pgto internet Granatum	219,00
20/05/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Patrimonial parc 9/12	113,23
20/05/2024	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	Taxa OAB	523,52
20/05/2024	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	Taxa OAB	583,76
20/05/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.001	Apropriação Seg Vida Emp Flex parc 21/60	99,65
20/05/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.002	Apropriação BB Seg Patrimonial parc 9/12	113,23
21/05/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 21/05 15:10 BUSON	342,00
22/05/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	3,90
22/05/2024	1.1.1.02.001	2.2.1.01.004	Empréstimo de sócio - Josivaldo Oliveira Lopes	10.000,00
22/05/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	1.206,99
22/05/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	1.015,64
22/05/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Antecipação de Lucros	9.999,95
22/05/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	1.744,01
23/05/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	17,97
23/05/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	160,00
23/05/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Alimentação	70,00
23/05/2024	3.2.2.04.016	2.1.3.01.002	Ref. Material de uso e consumo	39,83
23/05/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Loc. de Veículo	202,50
23/05/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	177,97
24/05/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	74,80
24/05/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	1,58
24/05/2024	3.2.2.04.006	2.1.3.01.002	Ref. a material de escritório	24,15
24/05/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Hospedagem	549,68
24/05/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Hospedagem	816,05
24/05/2024	3.2.2.04.006	2.1.3.01.002	Ref. a material de escritório	24,15
24/05/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	76,38
26/05/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Loc. de Veículo	247,78
26/05/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Passagens aéreas	3.595,54
27/05/2024	2.1.3.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Pgto cartão de crédito VISA	1.001,64
27/05/2024	2.2.1.01.003	1.1.1.02.001	BB Giro Pronampe	6.627,45
27/05/2024	1.1.1.02.001	2.2.1.01.003	estorno de débito - BB Giro Pronampe	6.627,45
27/05/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	1.001,64
28/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.014	Ref. Rcpto. NFSe nº 980 CM Apicum-Açu	8.000,00
28/05/2024	2.1.3.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Pgto cartão de crédito VISA	410,61
28/05/2024	2.2.1.01.003	1.1.1.02.001	BB Giro Pronampe	6.766,47
28/05/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	6,50
28/05/2024	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	Ref. Empréstimo BB Capital de Giro	6.822,92
28/05/2024	1.1.2.01.012	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 979 CM de Coelho Neto	9.000,00
28/05/2024	1.1.2.01.014	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 980 CM de Apicum-Açu	8.000,00
28/05/2024	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Pgto. Cheque Especial	3.000,00
			TRANSPORTE	337.426,98



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	337.426,98
29/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.012	Ref. Rcbto. NFSe nº 979 CM Coelho Neto	9.000,00
29/05/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	19,52
29/05/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 29/05 13:00 PAULO RICARDO MARQUES TORR	800,00
31/05/2024	3.2.2.04.010	1.2.4.07.002	Vlr. Ref. Depreciação 05/2024	271,75
31/05/2024	3.2.2.04.010	1.2.4.07.004	Vlr. Ref. Depreciação 05/2024	54,77
31/05/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/05 16:06 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	4.700,00
31/05/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	70,00
31/05/2024	3.2.2.04.007	1.1.1.02.001	Ref. Manut. conserv. e limpeza	27,98
31/05/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	184,91
31/05/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	7,92
31/05/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Cobrança de juros	119,46
31/05/2024	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	Provisão Folha de Pagamento Mês 05/2024	563,20
			TOTAL DO MÊS	353.246,49
03/06/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	22,50
03/06/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	1,00
03/06/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Terifa bancária I.O.F.	14,66
03/06/2024	3.2.2.05.007	2.1.3.01.002	IOF Rotativo PJ	1,58
03/06/2024	1.1.2.01.017	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 981 CM Pastos Bons	7.900,00
04/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.017	Ref. Rcbto. NFSe nº 981 CM Pastos Bons	7.900,00
04/06/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/06 11:55 ALESSANDRO B C VALE	604,00
04/06/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/06 12:13 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	800,00
04/06/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/06 17:40 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	4.318,00
04/06/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. a material de escritório	65,00
04/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	127,00
04/06/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 04/06 13:43 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	1.509,65
04/06/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Alimentação	208,09
05/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	30,13
05/06/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	2,25
05/06/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Alimentação	198,40
05/06/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Loc. de Veículo	135,56
06/06/2024	3.2.1.03.001	2.1.3.01.002	Ref. Prop. e publicidade	863,66
06/06/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Loc. de Veículo	233,51
06/06/2024	1.1.2.01.006	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 982 PM de Barra do Corda	13.500,00
06/06/2024	1.1.2.01.005	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 983 PM de Sucupira do Riachão	7.000,00
06/06/2024	1.1.2.01.013	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 984 PM S João dos Patos	20.000,00
06/06/2024	1.1.2.01.004	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 985 CM de Bom Jardim	11.000,00
07/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Provisão FGTS s/Rescisão M	72,70
07/06/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 07/06 13:21 IPGO	990,00
07/06/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial parc 06/12	124,09
07/06/2024	3.2.1.03.001	2.1.3.01.002	Ref. Prop. e publicidade	117,00
07/06/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Loc. de Veículo	173,24
07/06/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Hospedagem	1.140,70
07/06/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.003	Apropriação BB Seg Empresarial parc 06/12	124,09
08/06/2024	3.2.1.03.001	2.1.3.01.002	Ref. Prop. e publicidade	886,17
08/06/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Loc. de Veículo	248,70
08/06/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Loc. de Veículo	111,56
08/06/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Loc. de Veículo	71,40
09/06/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Loc. de Veículo	28,01
10/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.006	Ref. Rcbto. NFSe nº 974 PM Barra do Corda	13.500,00
10/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.018	Ref. Rcbto. NFSe nº 986 CM Paraibano	6.500,00
10/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	8,13
10/06/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	13.000,00
10/06/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 10/06/2024	7,00
			TRANSPORTE	113.537,78



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	113.537,78
10/06/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/06/2024	115,00
10/06/2024	1.2.2.01.001	1.1.1.02.001	BB ADMIN CONSÓRCIO SA parc 23/96	952,24
10/06/2024	2.1.5.01.001	1.1.1.02.001	Ref. Pgto da Folha M 05/2024	563,20
10/06/2024	1.1.2.01.018	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 986 CM de Paraibano	6.500,00
11/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	139,00
11/06/2024	3.2.2.04.007	1.1.1.02.001	Ref. Manut. conserv. e limpeza	65,00
11/06/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. Mat. de expediente	26,00
11/06/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	12,00
11/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	10,34
11/06/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Alimentação	451,68
11/06/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Loc. de Veículo	12,00
12/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.004	Ref. Rcpto. NFSe nº 985 CM Bom Jardim	11.000,00
12/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	280,00
12/06/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/06 19:39 ANDRESSA F AZEVEDO	372,00
12/06/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/06 12:13 KASSIANE S FRANCO	127,00
12/06/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira - Pgto boleto Symplis Soluções	4.509,30
12/06/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 12/06 15:49 MARCIA RODRIGUES SOUSA ALV	157,00
12/06/2024	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital Amortização parc 15/24	2.836,80
12/06/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Cheque Compensado	11.700,00
12/06/2024	3.2.2.05.007	2.1.3.01.002	Encargos Financ Rotativo PJ	5,48
13/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	158,18
13/06/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. a material de escritório	6,00
13/06/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Antecipação de Lucros	1.000,00
13/06/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	1,55
17/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	19,90
18/06/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. Mat. de expediente	7,00
18/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	197,04
18/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 18/06 22:13 L M GOMES & CIA L	290,00
18/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	122,00
19/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	17,91
19/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	50,00
19/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	18,18
19/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	180,14
19/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	75,00
19/06/2024	1.1.1.02.001	3.2.2.01.017	Estorno de débito	17,91
20/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.013	Ref. Rcpto. NFSe nº 984 PM S João dos Patos	20.000,00
20/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	16,88
20/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	84,00
20/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	66,00
20/06/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Patrimonial parc 10/12	113,23
20/06/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. Seguro Vida Emp Flex parc 22/60	99,65
20/06/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.001	Apropriação Seg Vida Emp Flex parc 22/60	99,65
20/06/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.002	Apropriação BB Seg Patrimonial parc 10/12	113,23
21/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	10,84
21/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	172,11
21/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	260,00
21/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	198,60
21/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	3,00
21/06/2024	3.2.2.04.007	1.1.1.02.001	Ref. Manut. conserv. e limpeza	30,00
21/06/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	60,00
21/06/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/06 17:05 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	8.500,00
21/06/2024	2.2.1.01.004	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/06 17:05 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	6.000,00
22/06/2024	3.2.2.04.006	2.1.3.01.002	Ref. a material de escritório	219,00
			TRANSPORTE	191.578,82



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	191.578,82
24/06/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Hospedagem	5.044,54
25/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.014	Ref. Rcpto. NFSe nº 988 CM Apicum-Açu	8.000,00
25/06/2024		1.1.1.02.001	Pgto parc 16/60 SN Relp	741,97
25/06/2024	2.1.3.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Pgto cartão de crédito VISA	14.086,93
25/06/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/06/2024	6,50
25/06/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Combustível	244,44
25/06/2024	2.2.1.09.003		Pgto parc 16/60 SN Relp	593,20
25/06/2024	3.2.2.03.007		Multa s/parc 16/60 SN Relp	148,77
25/06/2024	1.1.2.01.013	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 987 PM S João dos Patos	20.000,00
25/06/2024	1.1.2.01.014	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 988 CM de Apicum-Açu	8.000,00
25/06/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	1.526,14
26/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.008	Ref. Rcpto. NFSe nº 928 SEMUS Coelho Neto	10.851,90
26/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	17,47
26/06/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	20,00
26/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	15,87
26/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	26,00
26/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	4,28
26/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	16,04
26/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	19,94
26/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	147,00
26/06/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/06 17:43 MIKAELLY FERREIRA SOUSA	305,20
26/06/2024	1.1.1.02.001	3.2.2.01.017	Estorno de débito	17,47
26/06/2024	3.2.2.04.006	2.1.3.01.002	Ref. a material de escritório	6,00
26/06/2024	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Pgto. Cheque Especial	1.526,14
27/06/2024	2.2.1.01.003	1.1.1.02.001	BB Giro Pronampe	6.842,07
27/06/2024	1.1.2.01.012	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 989 CM de Coelho Neto	9.000,00
28/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	143,00
28/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	170,06
28/06/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 28/06 09:40 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	1.900,00
28/06/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	COBRANÇA DE JUROS	7,45
28/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.012	Ref. Rcpto. NFSe nº 989 CM Coelho Neto	9.000,00
29/06/2024	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	Provisão Folha de Pagamento Mês 06/2024	1.586,40
30/06/2024	3.2.2.04.010	1.2.4.07.004	Vlr. Ref. Depreciação 06/2024	54,77
30/06/2024	3.2.2.04.010	1.2.4.07.002	Vlr. Ref. Depreciação 06/2024	271,75
			TOTAL DO MÊS	291.920,12
01/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	253,61
01/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	268,87
01/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	1.134,16
01/07/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	22,50
01/07/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Terifa bancária I.O.F.	5,86
03/07/2024	3.2.2.04.006	2.1.3.01.002	Ref. a material de escritório	366,45
03/07/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Combustível	95,00
03/07/2024	1.1.2.01.017	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 990 CM Pastos Bons	7.900,00
04/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.017	Ref. Rcpto. NFSe nº 990 CM Pastos Bons	7.900,00
04/07/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/07 16:12 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	4.318,67
04/07/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/07 16:12 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	500,00
04/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	100,00
04/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	117,00
05/07/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 05/07 13:49 REINALDO CASTRO ARAUJO	1.400,00
05/07/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	2,15
05/07/2024	3.2.2.04.006	2.1.3.01.002	Ref. Mat. de expediente	60,00
08/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.019	Ref. Rcpto. NFSe nº 994 CM Humberto Campos	7.900,00
08/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	8,95
			TRANSPORTE	32.353,22



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	32.353,22
08/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	2,87
08/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	120,00
08/07/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	10,00
08/07/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	7,00
08/07/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial parc 07/12	124,09
08/07/2024	1.1.1.02.001	3.2.2.01.017	estorno de débito	2,87
08/07/2024	2.1.5.01.001	1.1.1.02.001	Ref. Pgto da Folha M 06/2024	1.586,40
08/07/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.003	Apropriação BB Seg Empresarial parc 07/12	124,09
08/07/2024	1.1.2.01.006	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 991 PM de Barra do Corda	13.500,00
08/07/2024	1.1.2.01.005	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 992 PM de Sucupira do Riachão	7.000,00
08/07/2024	1.1.2.01.004	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 993 CM de Bom Jardim	11.000,00
08/07/2024	1.1.2.01.019	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 994 CM Humberto Campos	7.900,00
08/07/2024	1.1.2.01.018	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 995 CM de Paraibano	6.500,00
09/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.018	Ref. Rcbto. NFSe nº 995 CM Paraibano	6.500,00
09/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	24,94
09/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	237,13
09/07/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	51,00
09/07/2024	2.2.1.01.004	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/07 11:50 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	3.000,00
09/07/2024	2.2.1.01.004	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/07 11:50 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	3.000,00
09/07/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	385,00
10/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.013	Ref. Rcbto. NFSe nº 987 PM S João dos Patos	20.000,00
10/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.005	Ref. Rcbto. NFSe nº 952 PM Sucupira do Riachão	7.000,00
10/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.005	Ref. Rcbto. NFSe nº 959 PM Sucupira do Riachão	7.000,00
10/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.005	Ref. Rcbto. NFSe nº 968 PM Sucupira do Riachão	7.000,00
10/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.006	Ref. Rcbto. NFSe nº 982 PM Barra do Corda	13.500,00
10/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.004	Ref. Rcbto. NFSe nº 993 CM Bom Jardim	11.000,00
10/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	7,20
10/07/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	9.387,25
10/07/2024	2.1.6.03.001	1.1.1.02.001	Pgto. alugueis ref. Exectus - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/07 16:39 RUTH BRITO DOS SANTOS	2.200,00
10/07/2024	2.1.6.03.001	1.1.1.02.001	Pgto. alugueis ref. Exectus - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/07 16:39 RUTH BRITO DOS SANTOS	2.200,00
10/07/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/07 14:38 ANDRESSA F AZEVEDO	380,00
10/07/2024	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Ref. internet-telefone nesta data	172,63
10/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	1.367,08
10/07/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	115,00
10/07/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	3,81
10/07/2024	1.2.2.01.001	1.1.1.02.001	BB ADMIN CONSÓRCIO SA parc 24/96	907,10
10/07/2024	3.2.2.02.001	2.1.6.03.001	Vr.Ref.Provisão M 06/2024	2.200,00
10/07/2024	3.2.2.02.001	2.1.6.03.001	Vr.Ref.Provisão M 07/2024	2.200,00
11/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	5,29
11/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	2,71
11/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	2,84
11/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	125,00
11/07/2024	1.1.1.02.001	3.2.2.01.017	estorno de débito	2,71
11/07/2024	1.1.1.02.001	3.2.2.01.017	estorno de débito	2,84
12/07/2024	2.2.1.01.004	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/07 11:46 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	6.000,00
12/07/2024	2.2.1.01.004	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/07 11:46 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	7.000,00
12/07/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 12/07 12:44 MICHAEL DE JESUS VERDE DE	390,00
12/07/2024	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital Amortização parc 16/24	2.739,58
12/07/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	1,23
15/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	69,99
15/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	824,41
15/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	480,59
			TRANSPORTE	197.715,87



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	197.715,87
15/07/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	3,86
16/07/2024	2.2.1.01.004	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/07 14:15 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	8.500,00
16/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	110,00
17/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	171,83
17/07/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	1,08
19/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	150,00
19/07/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	1.500,00
22/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	149,60
22/07/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	1.850,00
22/07/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	2.500,00
22/07/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a J Oliveira - Pgto Parc 05/13 PARC ISS	387,59
22/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	867,06
22/07/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Patrimonial parc 11/12	113,23
22/07/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. Seguro Vida Emp Flex parc 23/60	99,65
22/07/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Antecipação de Lucros	2.000,00
22/07/2024		1.1.1.02.001	Parc ISS 5/33	2.152,92
22/07/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.001	Apropriação Seg Vida Emp Flex parc 23/60	99,65
22/07/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.002	Apropriacao BB Seg Patrimonial parc 11/12	113,23
22/07/2024	2.2.1.09.005		Pgto parc ISS 5/33	1.512,52
22/07/2024	3.2.2.03.007		Multa s/parc ISS 5/33	640,40
23/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	50,00
23/07/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/07 16:01 VANESSA ROXO RABELO	540,00
23/07/2024	3.2.2.04.013	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE BOLETO - GRANATUM LTDA EPP	239,00
24/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	120,00
24/07/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Hospedagem	816,05
24/07/2024	3.2.2.04.006	2.1.3.01.002	Ref. Mat. de expediente	24,15
24/07/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Hospedagem	1.573,00
24/07/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Hospedagem	645,00
24/07/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Hospedagem	1.096,66
24/07/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Hospedagem	455,00
25/07/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	184,00
25/07/2024	2.1.3.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Pgto cartão de crédito VISA	5.600,75
25/07/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	6,50
25/07/2024	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	Taxa Custas judiciais	70,00
26/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.014	Ref. Rcpto. NFSe nº 997 CM Apicum-Açu	8.000,00
26/07/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a J Oliveira - Pgto Parc 06/13 PARC ISS	358,96
26/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	75,00
26/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	511,27
26/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	394,83
26/07/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 26/07 11:24 LARISSA FERNANDES NUNES	1.000,00
26/07/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 26/07 18:15 LARISSA FERNANDES NUNES	300,00
26/07/2024		1.1.1.02.001	Pgto parc ISS 6/33	2.016,19
26/07/2024	2.2.1.09.005		Pgto parc ISS 6/33	1.512,52
26/07/2024	3.2.2.03.007		Multa s/parc ISS 6/33	503,67
26/07/2024	1.1.2.01.012	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 996 CM de Coelho Neto	9.000,00
26/07/2024	1.1.2.01.014	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 997 CM de Apicum-Açu	8.000,00
27/07/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Loc. de Veículo	2.917,81
28/07/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Combustível	1.922,04
28/07/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Hospedagem	258,94
29/07/2024	2.2.1.01.003	1.1.1.02.001	BB Giro Pronampe	6.775,88
29/07/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	12,87
30/07/2024	3.2.2.04.010	1.2.4.07.004	Vlr. Ref. Depreciação 07/2024	54,77
30/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.012	Ref. Rcpto. NFSe nº 996 PM Coelho Neto	9.000,00
			TRANSPORTE	284.673,35



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	284.673,35
30/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	97,49
30/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	68,00
30/07/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 30/07 12:43 ROSINALDO SILVA RIBEIRO	500,00
30/07/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Alimentação	1.315,95
31/07/2024	3.2.2.04.010	1.2.4.07.002	Vlr. Ref. Depreciação 07/2024	271,75
31/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	32,45
31/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	150,00
31/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	41,00
31/07/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	4.601,34
31/07/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	755,20
31/07/2024	2.2.1.01.004	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/07 17:54 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	4.000,00
31/07/2024		1.1.1.02.001	Pgto parc 17/60 SN Relp	746,65
31/07/2024		1.1.1.02.001	Pgto parc 18/60 SN Relp	746,65
31/07/2024	2.2.1.09.003		Pgto parc 17/60 SN Relp	593,20
31/07/2024	3.2.2.03.007		Multa s/parc 17/60 SN Relp	153,45
31/07/2024	2.2.1.09.003		Pgto parc 18/60 SN Relp	593,20
31/07/2024	3.2.2.03.007		Multa s/parc 18/60 SN Relp	153,45
31/07/2024	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	Provisão Folha de Pagamento Mês 07/2024	1.410,00
31/07/2024	2.1.5.01.001	3.2.2.01.001	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2024	1.200,00
31/07/2024	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	Ref. Provisão Simples Nacional M	10.917,55
			TOTAL DO MÊS	313.020,68
01/08/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	30,00
01/08/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	22,50
01/08/2024	1.1.2.01.013	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 998 PM S João dos Patos	20.000,00
01/08/2024	1.1.2.01.017	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 999 CM Pastos Bons	7.900,00
02/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.017	Ref. Rcbto. NFSe nº 999 CM Pastos Bons	7.900,00
02/08/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	7,00
02/08/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/08 15:13 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	4.318,67
05/08/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	1.330,28
05/08/2024	1.1.2.01.005	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1000 PM de Sucupira do Riachão	7.000,00
05/08/2024	1.1.2.01.004	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1001 CM de Bom Jardim	11.000,00
05/08/2024	1.1.2.01.006	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1002 PM de Barra do Corda	13.500,00
06/08/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	210,00
06/08/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	143,00
06/08/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	150,00
06/08/2024	3.2.2.01.008	2.1.5.01.006	Provisão Rescisão May Fran Selares Facundes 08/2024	120,00
06/08/2024	1.1.2.01.018	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1003 CM de Paraibano	6.500,00
07/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.019	Ref. Rcbto. NFSe nº 1004 CM Humberto Campos	7.900,00
07/08/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	168,30
07/08/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	1.000,00
07/08/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 16:50 MAY F S FACUNDES	600,00
07/08/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 16:50 LAUANE CLARO COSTA SOUSA	1.000,00
07/08/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 16:50 ANDRESSA F AZEVEDO	1.000,00
07/08/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 16:50 ROSINALDO SILVA RIBEIRO	1.000,00
07/08/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 16:50 VILENE F MACHADO	1.000,00
07/08/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 16:50 ALACIDE C MONTEIRO JR	600,00
07/08/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 16:50 KASSIANE S FRANCO	1.000,00
07/08/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 07/08 17:05 VALQUIRES J VEGAS	600,00
07/08/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial parc 08/12	124,09
07/08/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.003	Apropriação BB Seg Empresarial parc 08/12	124,09
07/08/2024	1.1.2.01.019	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1004 CM Humberto Campos	7.900,00
08/08/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	67,10
08/08/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	10.000,00
			TRANSPORTE	114.215,03



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	114.215,03
08/08/2024	2.2.1.01.004	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/08 11:42 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	3.000,00
08/08/2024	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Ref. internet-telefone nesta data	171,49
08/08/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	5,94
09/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.013	Ref. Rcbto. NFSe nº 998 PM S João dos Patos	20.000,00
09/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.006	Ref. Rcbto. NFSe nº 991 PM Barra do Corda	13.500,00
09/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.004	Ref. Rcbto. NFSe nº 1001 CM Bom Jardim	11.000,00
09/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.018	Ref. Rcbto. NFSe nº 1003 CM Paraibano	6.500,00
09/08/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	264,64
09/08/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/08 12:56 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	3.000,00
09/08/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/08 12:56 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	7.000,00
09/08/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. Mat. de expediente	35,00
12/08/2024	2.1.6.03.001	1.1.1.02.001	Pgto. alugueis ref. Exectus - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/08 15:48 RUTH BRITO DOS SANTOS	2.200,00
12/08/2024	2.1.5.01.001	1.1.1.02.001	Ref. Pgto da Folha M 07/2024	210,00
12/08/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira - Pgto boleto Sympolis Soluções	5.263,80
12/08/2024	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital Amortização parc 17/24	2.686,11
12/08/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	1,00
12/08/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	7,00
12/08/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	122,30
12/08/2024	1.2.2.01.001	1.1.1.02.001	BB ADMIN CONSÓRCIO SA parc 25/96	903,01
12/08/2024	3.2.2.02.001	2.1.6.03.001	Vr.Ref.Provisão M 08/2024	2.200,00
13/08/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	168,00
13/08/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 13/08 10:50 LABORATORIO & CLINICA GALD	16.900,00
13/08/2024	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Ref. internet-telefone nesta data	101,12
14/08/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	250,00
14/08/2024		1.1.1.02.001	Pgto parc 19/60 SN Relp	752,05
14/08/2024	2.2.1.09.003		Pgto parc 19/60 SN Relp	593,20
14/08/2024	3.2.2.03.007		Multa s/parc 19/60 SN Relp	158,85
16/08/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	50,00
19/08/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	120,00
19/08/2024	2.1.5.01.006	1.1.1.02.001	Ref. Pgto. Rescisão May Fran S. Facundes Mês 08-2024	120,00
19/08/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	726,19
19/08/2024		1.1.1.02.001	Pgto parc ISS 7/33	1.951,00
19/08/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	137,67
19/08/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	1,00
19/08/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	1,18
19/08/2024	2.2.1.09.005		Pgto parc ISS 7/33	1.512,52
19/08/2024	3.2.2.03.007		Multa s/parc ISS 7/33	438,48
20/08/2024	3.2.2.04.013	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE BOLETO - GRANATUM LTDA EPP	239,00
20/08/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Patrimonial parc 12/12	113,23
20/08/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. Seguro Vida Emp Flex parc 24/60	99,65
20/08/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.001	Apropriação Seg Vida Emp Flex parc 24/60	99,65
20/08/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.002	Apropriação BB Seg Patrimonial parc 12/12	113,23
22/08/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	10,00
23/08/2024	2.2.1.01.004	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 23/08 16:05 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	10.000,00
23/08/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	280,00
23/08/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	2.556,81
24/08/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Hospedagem	3.685,87
26/08/2024	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	Ref. Empréstimo BB Capital de Giro	106.000,00
26/08/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Rcbto. Aliança do Brasil Seguros S.A.	119,25
26/08/2024	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital Amortização parc 01/32	1.795,68
26/08/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	136,67
26/08/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 26/08 18:11 JM ARAUJO DA SILVA	660,00
26/08/2024	2.1.3.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Pgto cartão de crédito VISA	10.100,61

TRANSPORTE

352.276,23



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	352.276,23
26/08/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	COMISSÃO FLAT - COBRANÇA REFERENTE 26/08/2024	2.120,00
26/08/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TARIFA CAP GIRO DIGITAL - COBRANÇA REFERENTE 26/08/2024	3.180,00
26/08/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	2,77
26/08/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	6,50
26/08/2024	1.1.2.01.014	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1005 CM de Apicum-Açu	8.000,00
26/08/2024	1.1.2.01.012	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1006 CM de Coelho Neto	9.000,00
26/08/2024	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Pgto. Cheque Especial	2.556,81
27/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.014	Ref. Rcbto. NFSe nº 1005 CM Apicum-Açu	8.000,00
27/08/2024		1.1.1.02.001	Pgto parc 20/60 SN Relp	752,05
27/08/2024	2.2.1.01.003	1.1.1.02.001	BB Giro Pronampe	6.621,86
27/08/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	6,53
27/08/2024	2.2.1.09.003		Pgto parc 20/60 SN Relp	593,20
27/08/2024	3.2.2.03.007		Multa s/parc 20/60 SN Relp	158,85
28/08/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	12.898,30
28/08/2024	2.2.1.01.004	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/08 09:59 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	4.000,00
28/08/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/08 14:38 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	9.000,00
28/08/2024	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Ref. internet-telefone nesta data	185,05
28/08/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Hospedagem	2.673,21
28/08/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Hospedagem	2.538,00
29/08/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. a material de escritório	826,00
30/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.012	Ref. Rcbto. NFSe nº 1006 PM Coelho Neto	9.000,00
30/08/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Cobrança de juros	37,45
30/08/2024	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	Provisão Folha de Pagamento Mês 08/2024	1.304,40
30/08/2024	2.1.5.01.001	3.2.2.01.001	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2024	40,00
30/08/2024	3.2.2.01.012	2.1.5.01.001	Ref. Vale Alimentação Mês 08/2024	17,00
31/08/2024	3.2.2.04.010	1.2.4.07.004	Vlr. Ref. Depreciação 08/2024	54,77
31/08/2024	3.2.2.04.010	1.2.4.07.002	Vlr. Ref. Depreciação 08/2024	271,75
31/08/2024	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	Ref. Provisão Simples Nacional M	10.355,78
31/08/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Loc. de Veículo	352,55
			TOTAL DO MÊS	446.829,06
02/09/2024	1.1.1.02.001	2.1.6.05.001	Rcbto. Aliança do Brasil Seguros S.A.	119,25
02/09/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	2.077,84
02/09/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Tarifa cheque ouro	22,50
02/09/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Terifa bancária I.O.F.	10,03
02/09/2024	1.1.2.01.017	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1007 CM Pastos Bons	7.900,00
02/09/2024	1.1.2.01.013	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1008 PM S João dos Patos	20.000,00
02/09/2024	1.1.2.01.019	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1009 CM Humberto Campos	7.900,00
03/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.017	Ref. Rcbto. NFSe nº 1007 CM Pastos Bons	7.900,00
03/09/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	1.000,00
03/09/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/09 17:41 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	4.318,67
03/09/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	332,00
04/09/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	2.246,56
04/09/2024	2.2.1.01.004	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/09 15:16 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	2.000,00
04/09/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/09 15:16 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	3.300,00
04/09/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	3,28
04/09/2024	1.1.2.01.006	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1010 PM de Barra do Corda	13.500,00
04/09/2024	1.1.2.01.005	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1011 PM de Sucupira do Riachão	7.000,00
04/09/2024	1.1.2.01.004	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1012 CM de Bom Jardim	11.000,00
05/09/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	332,24
05/09/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	17.637,78
05/09/2024	2.1.5.01.001	1.1.1.02.001	Ref. Pgto da Folha M 08/2024	1.281,40
05/09/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	7,00
08/09/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Alimentação	5.512,17
			TRANSPORTE	115.400,72



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	115.400,72
09/09/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial parc 09/12	124,09
09/09/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.003	Apropriação BB Seg Empresarial parc 09/12	124,09
09/09/2024	3.2.2.04.006	2.1.3.01.002	Ref. a material de escritório	527,63
09/09/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Combustível	1.103,99
09/09/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Alimentação	1.023,07
10/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.013	Ref. Rcbto. NFSe nº 1008 PM S João dos Patos	20.000,00
10/09/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	150,00
10/09/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira - Pgto boleto Symplis Soluções	5.677,80
10/09/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 10/09 18:09 SILVIA CRISTINA OLIVEIRA C	2.150,00
10/09/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	122,30
10/09/2024	1.2.2.01.001	1.1.1.02.001	BB ADMIN CONSÓRCIO SA parc 26/96	898,85
10/09/2024	1.1.2.01.018	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1013 CM de Paraibano	6.500,00
11/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.004	Ref. Rcbto. NFSe nº 1012 CM Bom Jardim	11.000,00
11/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.018	Ref. Rcbto. NFSe nº 1013 CM Paraibano	6.500,00
11/09/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	70,00
11/09/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	170,69
11/09/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	1,48
12/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.019	Ref. Rcbto. NFSe nº 1009 CM Humberto Campos	7.900,00
12/09/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 12/09 10:04 ALESSANDRO CRISTIANO OLIVE	11.700,00
12/09/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	50,00
12/09/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	287,10
12/09/2024	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital Amortização parc 18/24	2.610,76
13/09/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	11,00
13/09/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	63.646,35
13/09/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,60
16/09/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	139,80
16/09/2024	2.1.6.03.001	1.1.1.02.001	Pgto. alugueis ref. Exectus - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/09 17:23 RUTH BRITO DOS SANTOS	2.200,00
16/09/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	1.000,00
16/09/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 16/09 15:38 ALESSANDRO CRISTIANO OLIVE	9.500,00
16/09/2024	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital Amortização parc 02/32	2.487,07
16/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	15.326,87
16/09/2024	3.2.2.02.001	2.1.6.03.001	Vr.Ref.Provisão M 09/2024	2.200,00
16/09/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,01
17/09/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	14,46
17/09/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	10,00
17/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	24,46
17/09/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,54
18/09/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	2.355,00
18/09/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 18/09 19:25 THAINARA TEIXEIRA DA SILVA	500,00
18/09/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 18/09 19:25 ALESSANDRO CRISTIANO OLIVE	8.500,00
18/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	11.355,00
18/09/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	1,33
18/09/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	1,10
18/09/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,05
19/09/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	14,95
19/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	14,95
20/09/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	70,00
20/09/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	50,00
20/09/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	101,00
20/09/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. Seguro Vida Emp Flex parc 25/60	102,08
20/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	323,08
20/09/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.001	Apropriação Seg Vida Emp Flex parc 25/60	102,08
20/09/2024	1.1.6.01.004	2.1.6.05.001	Premio de Seguro Diversos	1.033,15

TRANSPORTE

315.177,50



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	315.177,50
20/09/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,06
20/09/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,04
23/09/2024	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Ref. internet-telefone nesta data	185,12
23/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	2.487,29
23/09/2024		1.1.1.02.001	Parc parc ISS 8/33	1.955,85
23/09/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a J Oliveira - Pgto Parc 08/13 PARC ISS	346,32
23/09/2024	2.2.1.09.005		Pgto parc ISS 8/33	1.512,52
23/09/2024	3.2.2.03.007		Multa s/parc ISS 8/33	443,33
23/09/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,59
23/09/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,38
23/09/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,04
24/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.014	Ref. Rcbto. NFSe nº 1014 CM Apicum-Açu	8.000,00
24/09/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguros Patrimonial parc 10/12	113,13
24/09/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	7.886,87
24/09/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.004	Apropriação BB Seg Diversos	113,13
24/09/2024	1.1.2.01.014	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1014 CM de Apicum-Açu	8.000,00
24/09/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Hospedagem	8.138,58
25/09/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	248,70
25/09/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	64,80
25/09/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	6,50
25/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	320,00
25/09/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,10
25/09/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,06
26/09/2024	3.2.2.04.013	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE BOLETO - GRANATUM LTDA EPP	239,00
26/09/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	29.761,00
26/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.027	Ref. Rcbto. NFSe nº 1015 Luis Fernando Silva dos Santos - Prefeito	30.000,00
26/09/2024	1.1.2.01.027	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1015 Luis Fernando Silva dos Santos - Prefeito	30.000,00
27/09/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 27/09 10:26 ALESSANDRO CASTRO	34.000,00
27/09/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 27/09 11:59 MARINETE MORAIS FURTADO	400,00
27/09/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 27/09 19:07 ALESSANDRO CRISTIANO OLIVE	1.200,00
27/09/2024	2.2.1.01.003	1.1.1.02.001	BB Giro Pronampe	6.735,67
27/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	42.335,67
27/09/2024	1.1.2.01.012	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1016 CM de Coelho Neto	9.000,00
27/09/2024	3.2.2.04.006	2.1.3.01.002	Ref. a material de escritório	295,97
27/09/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	14,42
27/09/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	7,98
27/09/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	1,44
30/09/2024	3.2.2.04.010	1.2.4.07.004	Vlr. Ref. Depreciação 09/2024	54,77
30/09/2024	3.2.2.04.010	1.2.4.07.002	Vlr. Ref. Depreciação 09/2024	271,75
30/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.012	Ref. Rcbto. NFSe nº 1016 PM Coelho Neto	9.000,00
30/09/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	48,00
30/09/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	31,00
30/09/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	195,93
30/09/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	20,00
30/09/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	5.705,07
30/09/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Antecipação de Lucros	3.000,00
30/09/2024	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	Provisão Folha de Pagamento Mês 09/2024	1.933,20
30/09/2024	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	Ref. Provisão Simples Nacional M	19.173,81
30/09/2024	3.2.2.03.007	2.1.3.01.002	Multa por atraso pgto Cartão de Crédito VISA	200,38
			TOTAL DO MÊS	578.625,97
01/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE 30/09/2024	22,50
01/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	22,50
01/10/2024	3.2.2.05.007	2.1.3.01.002	IOF Rotativo PJ	40,53
			TRANSPORTE	85,53



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	85,53
02/10/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	150,00
02/10/2024	2.2.1.01.004	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 02/10 16:23 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	12.000,00
02/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	12.150,00
02/10/2024	1.1.2.01.017	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1017 CM Pastos Bons	7.900,00
02/10/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Hospedagem	1.222,70
02/10/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	1,95
02/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	1,56
02/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,08
03/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.017	Ref. Rcpto. NFSe nº 1017 CM Pastos Bons	7.900,00
03/10/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	415,21
03/10/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	7.484,79
03/10/2024	1.1.2.01.028	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1018 Edvan Augusto Brito Magalães - Prefeito	6.000,00
03/10/2024	1.1.2.01.029	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1025 Itael da Silva - Vereador	1.400,00
04/10/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	118,00
04/10/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	88,00
04/10/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. a material de escritório	6,00
04/10/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	191,08
04/10/2024	2.1.3.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Pgto cartão de crédito VISA	1.502,83
04/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	1.905,91
04/10/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,45
04/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,32
04/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,02
07/10/2024	2.1.5.01.001	1.1.1.02.001	Ref. Pgto da Folha M 09/2024	1.787,80
07/10/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Ref. Pgto da Folha M	305,00
07/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	14,00
07/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	7,00
07/10/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial parc 10/12	124,09
07/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	2.237,89
07/10/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.003	Apropriação BB Seg Empresarial parc 10/12	124,09
07/10/2024	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	Ref. Pgto da Folha Mês 09/2024	145,40
07/10/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,62
07/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,39
07/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,05
08/10/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. Mat. de expediente	7,00
08/10/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	252,60
08/10/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 08/10 15:20 US NOTEBOOKS	899,00
08/10/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. a material de escritório	78,00
08/10/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. Mat. de expediente	127,76
08/10/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	76,48
08/10/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	15.466,72
08/10/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	154,00
08/10/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	20.333,28
08/10/2024	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	Ref. Empréstimo BB Capital de Giro	40.000,00
08/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Juros s/ Capital Giro PEAC FGI	749,16
08/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Taxa s/ Capital Giro PEAC FGI	1.856,00
08/10/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Alimentação	2.603,07
09/10/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	249,20
09/10/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	20,00
09/10/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	67,10
09/10/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 09/10 15:56 UNIVERSAL INFORMATIC	858,00
09/10/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 09/10 09:18 UNIVERSO ONLINE S A	200,00
09/10/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 09/10 12:27 FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZ	70,00
09/10/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 09/10 12:27 FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZ	70,00
			TRANSPORTE	149.408,13



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	149.408,13
09/10/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 09/10 13:48 LABORATORIO GALDEZ	3.000,00
09/10/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 09/10 16:07 ÉDILA THAMIREZ RABELO MEND	471,80
09/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	5.006,10
09/10/2024	1.1.2.01.013	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1029 PM S João dos Patos	20.000,00
09/10/2024	1.1.2.01.018	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1030 CM de Paraibano	6.500,00
09/10/2024	1.1.2.01.005	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1031 PM de Sucupira do Riachão	7.000,00
09/10/2024	1.1.2.01.006	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1032 PM de Barra do Corda	13.500,00
09/10/2024	1.1.2.01.030	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1033 PM de São Bento	16.000,00
09/10/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Loc. de Veículo	663,53
09/10/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	1,80
09/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	1,00
09/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,18
09/10/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Combustível	2.415,53
09/10/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Loc. de Veículo	663,53
10/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.006	Ref. Rcbto. NFSe nº 1002 PM Barra do Corda	13.500,00
10/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.018	Ref. Rcbto. NFSe nº 1030 CM Paraibano	6.500,00
10/10/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	57,20
10/10/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	162,21
10/10/2024	2.1.6.03.001	1.1.1.02.001	Pgto. alugueis ref. Exectus - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/10 15:23 RUTH BRITO DOS SANTOS	2.200,00
10/10/2024	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital Amortização parc 01/32	840,35
10/10/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira - Pgto boleto Sympilis Soluções	4.849,80
10/10/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	COMISSÃO FLAT - COBRANÇA REFERENTE 10/10/2024	1.000,00
10/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TARIFA CAP GIRO DIGITAL - COBRANÇA REFERENTE 10/10/2024	1.500,00
10/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/10/2024	122,30
10/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	14,67
10/10/2024	1.2.2.01.001	1.1.1.02.001	BB ADMIN CONSÓRCIO SA parc 27/96	910,08
10/10/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	61.343,39
10/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Ref. Empréstimos Lab. Galdez	3.000,00
10/10/2024	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	Ref. Empréstimo BB Capital de Giro	50.000,00
10/10/2024	3.2.2.02.001	2.1.6.03.001	Vr.Ref.Provisão M 10/2024	2.200,00
10/10/2024	1.1.2.01.004	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1034 CM de Bom Jardim	11.000,00
10/10/2024	1.1.2.01.019	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1035 CM Humberto Campos	7.900,00
11/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.004	Ref. Rcbto. NFSe nº 1034 CM Bom Jardim	11.000,00
11/10/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/10 15:45 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	11.500,00
11/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	500,00
11/10/2024	3.2.2.05.005	2.1.3.01.002	Juros de mora	38,57
11/10/2024	3.2.2.05.007	2.1.3.01.002	IOF Rotativo PJ	1.125,33
11/10/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,22
11/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,11
11/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,02
14/10/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	170,00
14/10/2024	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital Amortização parc 19/24	2.520,83
14/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	2.804,83
14/10/2024	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	Taxa Certidão JUCEMA	53,00
14/10/2024	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	Taxa Certidão JUCEMA	61,00
14/10/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	1,35
14/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,54
14/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,18
15/10/2024	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital Amortização parc 03/32	3.752,40
15/10/2024	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital Amortização parc 02/32	257,50
15/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	8.829,80
15/10/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	Pgto boleto	4.819,90
15/10/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	4,25

TRANSPORTE

439.171,43

