



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	737.871,33	737.871,33
01/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 873, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	5.150,00	
01/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 873, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		5.150,00
01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.	148.580,59	
01/2021	1011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ	VR REF RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.		148.580,59
01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	135.890,59	
01/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		135.890,59
			TOTAL DO DIA	1.027.492,51	1.027.492,51
01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF AJUSTE DE CONTRATO DO FINANCIAMENTO - PGTO DE 7 PARCELAS.		32.517,80
01/2021	1072	FINANCIAMENTO DE VEICULOS CONTRATO Nº 005046043 (AF Nº 38965	VR REF AJUSTE DE CONTRATO DO FINANCIAMENTO - PGTO DE 7 PARCELAS.	24.305,54	
01/2021	368	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	VR REF AJUSTE DE CONTRATO DO FINANCIAMENTO - PGTO DE 7 PARCELAS.	8.212,26	
01/2021	1064	CAPITAL DE GIRO Nº 14191007 BRADESCO	VR REF AJUSTE DE CONTRATO DO FINANCIAMENTO.		190.416,48
01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF AJUSTE DE CONTRATO DO FINANCIAMENTO.	120.000,00	
01/2021	1089	(-) ENCARGOS S/ CAPITAL DE GIRO Nº 14191007 BRADESCO	VR REF AJUSTE DE CONTRATO DO FINANCIAMENTO.	70.416,48	
01/2021	1052	CAPITAL DE GIRO Nº 14175532 BRADESCO	VR REF AJUSTE CONTRATO DE EMPRESTIMO.		79.588,80
01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF AJUSTE CONTRATO DE EMPRESTIMO.	77.857,39	
01/2021	1090	(-) ENCARGOS S/ CAPITAL DE GIRO Nº 14175532 BRADESCO	VR REF AJUSTE CONTRATO DE EMPRESTIMO.	1.731,41	
01/2021	121	VEÍCULOS	VR REF TRANSF CONTA DESTINO ESPECIFICO DE PERIODOS ANTERIORES.		997.200,00
01/2021	1091	MOTO - TITAN 150 - 2007/2008 - HYY 4535	VR REF TRANSF CONTA DESTINO ESPECIFICO DE PERIODOS ANTERIORES.	4.100,00	
01/2021	1092	MOTO - CG 150 FAN - 2011/2011 - OCQ 1604	VR REF TRANSF CONTA DESTINO ESPECIFICO DE PERIODOS ANTERIORES.	5.300,00	
01/2021	1093	CAÇAMBA - VW 26-260 - 2007/2008 - DVA 3703	VR REF TRANSF CONTA DESTINO ESPECIFICO DE PERIODOS ANTERIORES.	115.000,00	
01/2021	1094	PASSEIO ONIX JOY - 2017/2018 - PZX 1925	VR REF TRANSF CONTA DESTINO ESPECIFICO DE PERIODOS ANTERIORES.	39.000,00	
01/2021	1095	PASSEIO ONIX JOY - 2017/2018 - PZO 3624	VR REF TRANSF CONTA DESTINO ESPECIFICO DE PERIODOS ANTERIORES.	39.000,00	
01/2021	1096	PASSEIO ONIX JOY - 2017/2018 - QNE 0231	VR REF TRANSF CONTA DESTINO ESPECIFICO DE PERIODOS ANTERIORES.	39.000,00	
01/2021	1097	ONIBUS - M.BENZ TOTINO - 1998/1998 - LCG 8368	VR REF TRANSF CONTA DESTINO ESPECIFICO DE PERIODOS ANTERIORES.	29.800,00	
01/2021	1098	CAMINHÃO - M.BENZ L 1113 - 1982/1982 - MNH 4256	VR REF TRANSF CONTA DESTINO ESPECIFICO DE PERIODOS ANTERIORES.	45.000,00	
01/2021	1099	PASSEIO - VOYAGE CITY - 2014/2014 - OSJ 3277	VR REF TRANSF CONTA DESTINO ESPECIFICO DE PERIODOS ANTERIORES.	36.000,00	
01/2021	1100	ONIBUS - CIFERAL - 1999/1999 - LCX 8585	VR REF TRANSF CONTA DESTINO ESPECIFICO DE PERIODOS ANTERIORES.	31.000,00	
01/2021	1101	MOTO - CG 125 FAN - 2011/2012 - OCB 2997	VR REF TRANSF CONTA DESTINO ESPECIFICO DE PERIODOS ANTERIORES.	4.700,00	
01/2021	1102	MOTO - BROS NXR 150 - 2013/2013 - ORX 9042	VR REF TRANSF CONTA DESTINO ESPECIFICO DE PERIODOS ANTERIORES.	6.500,00	
01/2021	1103	CAMINHONETE - D20 GM - 1988/1988 - AEJ 4113	VR REF TRANSF CONTA DESTINO ESPECIFICO DE PERIODOS ANTERIORES.	29.000,00	
01/2021	1104	MOTO - BROS 160 NXR - 2017/2018 - POB 7737	VR REF TRANSF CONTA DESTINO ESPECIFICO DE PERIODOS ANTERIORES.	11.000,00	
01/2021	1105	MOTO - CG 125 FAN - 2009/2009 - NQL 7156	VR REF TRANSF CONTA DESTINO ESPECIFICO DE PERIODOS ANTERIORES.	4.300,00	
01/2021	1106	PASSEIO - GOL CL - 1994/1994 - HUG 4800	VR REF TRANSF CONTA DESTINO ESPECIFICO DE PERIODOS ANTERIORES.	12.000,00	
01/2021	1107	ONIBUS - VOLVO B10M - 1996/1996 - HUQ 4915	VR REF TRANSF CONTA DESTINO ESPECIFICO DE PERIODOS ANTERIORES.	42.000,00	
01/2021	1108	MOTO - CG 125 FAN - 2013/2014 - OSU 6135	VR REF TRANSF CONTA DESTINO ESPECIFICO DE PERIODOS ANTERIORES.	5.500,00	
01/2021	1109	PASSEIO - CLASSIC LS - 2010/2011 - NPZ 4667	VR REF TRANSF CONTA DESTINO ESPECIFICO DE PERIODOS ANTERIORES.	24.000,00	
01/2021	1110	MINI VAN - DOBLO 7L - 2013/2013 - OSN 1282	VR REF TRANSF CONTA DESTINO ESPECIFICO DE PERIODOS ANTERIORES.	34.000,00	
			TRANSPORTE	858.723,08	1.299.723,08





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	858.723,08	1.299.723,08
01/2021	1111	PASSEIO - ONIX JOY - 2017/2018 - PON 9126	VR REF TRANSF CONTA DESTINO ESPECIFICO DE PERIODOS ANTERIORES.	37.000,00	
01/2021	1112	VAN - SPRINTERM 413 CDI - 2011/2012 - OIC 5022	VR REF TRANSF CONTA DESTINO ESPECIFICO DE PERIODOS ANTERIORES.	105.000,00	
01/2021	1113	MINI VAN - DOBLO 7L - 2018/2018 - QNS 5351	VR REF TRANSF CONTA DESTINO ESPECIFICO DE PERIODOS ANTERIORES.	64.000,00	
01/2021	1114	CAMINHÃO - M BENZ STREETC 311 - 2014/2014 - ORO 0198	VR REF TRANSF CONTA DESTINO ESPECIFICO DE PERIODOS ANTERIORES.	95.000,00	
01/2021	1115	PASSEIO - PRISMA LT - 2012/2012 - OHZ 8894	VR REF TRANSF CONTA DESTINO ESPECIFICO DE PERIODOS ANTERIORES.	25.000,00	
01/2021	1116	CAÇAMBA - M BENZ L 1620 - 2009/2009 - NKY 5317	VR REF TRANSF CONTA DESTINO ESPECIFICO DE PERIODOS ANTERIORES.	115.000,00	
01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO OPERAÇÃO DE CEDULA DE CREDITO 293.705.211.	5.000,00	
01/2021	1117	CAPITAL DE GIRO Nº 293.705.211 BB	VR REF RECEBIMENTO OPERAÇÃO DE CEDULA DE CREDITO 293.705.211.		5.000,00
01/2021	1117	CAPITAL DE GIRO Nº 293.705.211 BB	VR REF PGTO OPERAÇÃO DE CEDULA DE CREDITO 293.705.211 PERIODOS ANTERIORES.	4.000,00	
01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO OPERAÇÃO DE CEDULA DE CREDITO 293.705.211 PERIODOS ANTERIORES.		4.000,00
01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO EMPRESTIMO Nº 4524211.	25.000,00	
01/2021	1047	CAPITAL DE GIRO Nº 4524211-BRADESCO	VR REF RECEBIMENTO EMPRESTIMO Nº 4524211.		25.000,00
01/2021	1047	CAPITAL DE GIRO Nº 4524211 BRADESCO	VR REF PGTO EMPRESTIMO Nº 4524211.	25.000,00	
01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO EMPRESTIMO Nº 4524211.		25.000,00
01/2021	1083	CONSÓRCIO Nº 0200410007 - (BRADESCO)	VR REF PGTO PARCELA 01 A 04 CONSÓRCIO Nº 0200410007.	1.579,28	
01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO PARCELA 01 A 04 CONSÓRCIO Nº 0200410007.		1.579,28
01/2021	1081	CONSÓRCIO Nº 0200320073 - (BRADESCO)	VR REF PGTO PARCELA 01 A 04 CONSÓRCIO Nº 0200320073.	2.717,40	
01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO PARCELA 01 A 04 CONSÓRCIO Nº 0200320073.		2.717,40
01/2021	1082	CONSORCIO Nº 0190439306 (BRADESCO)	VR REF PGTO PARCELA 01 A 17 CONSÓRCIO Nº 0190439306.	10.523,17	
01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO PARCELA 01 A 17 CONSÓRCIO Nº 0190439306.		10.523,17
01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF BAIXA SALDO CTA.	390.532,76	
01/2021	1040	FRANCISCO ROMÁRIO AGOSTINHO	VR REF BAIXA SALDO CTA.		390.532,76
01/2021	1058	UNIMED DO CE FED DAS SOC COOP MED DO EST DO CE LTDA	VR REF BAIXA UNIMED DO CE FED DAS SOC COOP MED DO EST DO CE LTDA.	811,69	
01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF BAIXA UNIMED DO CE FED DAS SOC COOP MED DO EST DO CE LTDA.		811,69
			TOTAL DO DIA	1.764.887,38	1.764.887,38
03/2021	1122	COMPRA DE IMOBILIZADO (REGULARIZAR)	VR REF COMPRA DE IMOBILIZADO NF 16728, CEARA DIESEL S/A.	265.000,00	
03/2021	1121	CEARA DIESEL S/A	VR REF COMPRA DE IMOBILIZADO NF 16728, CEARA DIESEL S/A.		265.000,00
03/2021	1132	VAN - SPRINTER 20+1 COR BRANCO PLACA: OIJ 1661/CE	VR REF COMPRA DE IMOBILIZADO NF 16728, CEARA DIESEL S/A PLACA: OIJ 1661/CE.	265.000,00	
03/2021	1122	COMPRA DE IMOBILIZADO (REGULARIZAR)	VR REF COMPRA DE IMOBILIZADO NF 16728, CEARA DIESEL S/A PLACA: OIJ 1661/CE.		265.000,00
			TOTAL DO DIA	530.000,00	530.000,00
04/01/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.	57.372,80	
04/01/2021	11	APLICAÇÕES DE INVEST FÁCIL AG: 3238 C/C: 19605-3 BCO BRADESCO	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.		57.372,80
04/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	2.500,00	
04/01/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		2.500,00
04/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	2.500,00	
04/01/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		2.500,00
04/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	2.500,00	
04/01/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		2.500,00
04/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	2.400,00	
04/01/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		2.400,00
04/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JERONIMO DE LIMA CONF EXTRATO.	10.000,00	
			TRANSPORTE	77.272,80	67.272,80





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
1/01/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	TRANSPORTE VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JERONIMO DE LIMA CONF EXTRATO.	77.272,80	67.272,80 10.000,00
1/01/2021	1033	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	VR REF DESPESAS C VISA ELECTRON CONF EXTRATO.	265,00	
1/01/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF DESPESAS C VISA ELECTRON CONF EXTRATO.		265,00
1/01/2021	1033	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	VR REF DESPESAS C CARTAO DE CREDITO CONF EXTRATO.	2.891,80	
1/01/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF DESPESAS C CARTAO DE CREDITO CONF EXTRATO.		2.891,80
1/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JERONIMO DE LIMA COMBUS CONF EXTRATO.	13.000,00	
1/01/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JERONIMO DE LIMA COMBUS CONF EXTRATO.		13.000,00
1/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JASA CORRETORA DE SEGUROS CONF EXTRATO.	1.316,00	
1/01/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JASA CORRETORA DE SEGUROS CONF EXTRATO.		1.316,00
1/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMARIO AGOSTINHO CONF EXTRATO.	20.000,00	
1/01/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMARIO AGOSTINHO CONF EXTRATO.		20.000,00
1/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	3.000,00	
1/01/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		3.000,00
1/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	3.000,00	
1/01/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		3.000,00
1/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMA CONF EXTRATO.	2.000,00	
1/01/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMA CONF EXTRATO.		2.000,00
1/01/2021	1007	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIA	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.	22,50	
1/01/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.		22,50
1/01/2021	369	IOF	VR REF PGTO IOF CONF EXTRATO.	7,75	
1/01/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO IOF CONF EXTRATO.		7,75
1/01/2021	1126	FINANCIAMENTO DE VEICULOS CONTRATO Nº 190265108	VR REF CONSTITUIÇÃO FINANCIAMENTO Nº 1690265108 - 48 PARCELAS / NF16.728.		361.536,00
1/01/2021	1121	CEARA DIESEL S/A	VR REF CONSTITUIÇÃO FINANCIAMENTO Nº 1690265108 - 48 PARCELAS.	265.000,00	
1/01/2021	1007	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIA	VR REF TARIFA S/ CONSTITUIÇÃO FINANCIAMENTO Nº 1690265108 - 48 PARCELAS.	1.650,00	
1/01/2021	1124	SEGUROS DE VEÍCULO	VR REF SEGURO S/ CONSTITUIÇÃO FINANCIAMENTO Nº 1690265108 - 48 PARCELAS.	9.555,58	
1/01/2021	1127	(-) ENCARGOS S/ FINANCIAMENTO DE VEICULOS CONTRATO Nº 190265	VR REF ENCARGOS S/ CONSTITUIÇÃO FINANCIAMENTO Nº 1690265108 - 48 PARCELAS.	85.330,42	
			TOTAL DO DIA	484.311,85	484.311,85
5/01/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.	61.611,05	
5/01/2021	11	APLICAÇÕES DE INVEST FÁCIL AG: 3238 C/C: 19605-3 BCO BRADESCO	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.		61.611,05
5/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	2.500,00	
5/01/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		2.500,00
5/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	2.500,00	
5/01/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		2.500,00
5/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	2.500,00	
5/01/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		2.500,00
5/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	2.400,00	
5/01/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		2.400,00
5/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA VIP CAR LOCACOES CONF EXTRATO.	20.500,00	
5/01/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA VIP CAR LOCACOES CONF EXTRATO.		20.500,00
5/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JOAQUIM JOACIR LIMA CONF EXTRATO.	3.700,00	
5/01/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JOAQUIM JOACIR LIMA CONF EXTRATO.		3.700,00
			TRANSPORTE	95.711,05	95.711,05





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95.711,05	95.711,05
5/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JOEL ALMEIDA MOITA CONF EXTRATO.	1.800,00	
5/01/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JOEL ALMEIDA MOITA CONF EXTRATO.		1.800,00
5/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JOSE RIBAMAR MOITA CONF EXTRATO.	3.200,00	
5/01/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JOSE RIBAMAR MOITA CONF EXTRATO.		3.200,00
5/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA EDINALDO AGUIAR AZEVEDO CONF EXTRATO.	3.400,80	
5/01/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA EDINALDO AGUIAR AZEVEDO CONF EXTRATO.		3.400,00
5/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA MANUEL RODRIGUES RAFAEL CONF EXTRATO.	800,00	
5/01/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA MANUEL RODRIGUES RAFAEL CONF EXTRATO.		800,00
5/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA ROMARIO NUNES PORTELA CONF EXTRATO.	800,00	
5/01/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA ROMARIO NUNES PORTELA CONF EXTRATO.		800,00
5/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JONES PONTES LIMAS CONF EXTRATO.	800,00	
5/01/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JONES PONTES LIMAS CONF EXTRATO.		800,00
5/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO PONTES LIMA CONF EXTRATO.	800,00	
5/01/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO PONTES LIMA CONF EXTRATO.		800,00
5/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA DAVID FRANCISCO DE AGUIAR CONF EXTRATO.	800,00	
5/01/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA DAVID FRANCISCO DE AGUIAR CONF EXTRATO.		800,00
5/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMARIO AGOSTINHO CONF EXTRATO.	3.700,00	
5/01/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMARIO AGOSTINHO CONF EXTRATO.		3.700,00
5/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO PORTELA LINHARES CONF EXTRATO.	3.000,00	
5/01/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO PORTELA LINHARES CONF EXTRATO.		3.000,00
5/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO MOREIRA SILVA CONF EXTRATO.	2.000,00	
5/01/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO MOREIRA SILVA CONF EXTRATO.		2.000,00
5/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA RAIMUNDO FRANCISCO BERNARD CONF EXTRATO.	3.000,00	
5/01/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA RAIMUNDO FRANCISCO BERNARD CONF EXTRATO.		3.000,00
5/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA BENEDITO MACHADO PORTELA CONF EXTRATO.	800,00	
5/01/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA BENEDITO MACHADO PORTELA CONF EXTRATO.		800,00
5/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA VANESSA AZEVEDO MACHADO CONF EXTRATO.	1.000,00	
5/01/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA VANESSA AZEVEDO MACHADO CONF EXTRATO.		1.000,00
5/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA ANTONIO RICARDO NUNES PORT CONF EXTRATO.	800,00	
5/01/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA ANTONIO RICARDO NUNES PORT CONF EXTRATO.		800,00
5/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA GEISA PONTES ALVES CONF EXTRATO.	800,00	
5/01/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA GEISA PONTES ALVES CONF EXTRATO.		800,00
5/01/2021	1007	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIA	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.	11,05	
5/01/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.		11,05
5/01/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA VIP CAR LOCACAO CONF EXTRATO.	20.500,00	
5/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA VIP CAR LOCACAO CONF EXTRATO.		20.500,00
5/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMA CONF EXTRATO.	20.000,00	
5/01/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMA CONF EXTRATO.		20.000,00
			TRANSPORTE	163.722,10	163.722,10

Handwritten signatures and initials: "El", "M. S. S. S."





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	163.722,10	163.722,10
5/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CLAUDIA VIEIRA CONF EXTRATO.	600,00	
5/01/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CLAUDIA VIEIRA CONF EXTRATO.		600,00
5/01/2021	354	ENERGIA ELÉTRICA	VR REF PGTO DESPESAS C COELCE CONF EXTRATO.	67,53	
5/01/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO DESPESAS C COELCE CONF EXTRATO.		67,53
5/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	42,00	
5/01/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		42,00
5/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	49,00	
5/01/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		49,00
5/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	4,22	
5/01/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		4,22
5/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	32,28	
5/01/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		32,28
5/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	3,37	
5/01/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		3,37
5/01/2021	1028	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR REF PGTO DESPESAS C AGILI CONTABILIDADE CONF EXTRATO.	900,00	
5/01/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO DESPESAS C AGILI CONTABILIDADE CONF EXTRATO.		900,00
5/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO NU PAGAMENTOS CONF EXTRATO.	530,36	
5/01/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO BOLETO NU PAGAMENTOS CONF EXTRATO.		530,36
5/01/2021	1033	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	VR REF PGTO DESPESAS C EMPRESARIAL ELO CONF EXTRATO.	6.488,19	
5/01/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO DESPESAS C EMPRESARIAL ELO CONF EXTRATO.		6.488,19
5/01/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR REF PGTO DE PRO-LABORE 12/2020.	1.776,44	
5/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO DE PRO-LABORE 12/2020.		1.776,44
			TOTAL DO DIA	174.215,49	174.215,49
06/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	1.333,97	
06/01/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		1.333,97
06/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA J G H EMPL CONF EXTRATO.	2.117,85	
06/01/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA J G H EMPL CONF EXTRATO.		2.117,85
06/01/2021	1007	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIA	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.	84,00	
06/01/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.		84,00
			TOTAL DO DIA	3.535,82	3.535,82
08/01/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA VIP CAR LOCAÇÃO CONF EXTRATO.	48.880,00	
08/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA VIP CAR LOCAÇÃO CONF EXTRATO.		48.880,00
08/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA RAIMUNDO N LIM CONF EXTRATO.	4.000,00	
08/01/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA RAIMUNDO N LIM CONF EXTRATO.		4.000,00
08/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA RENATO MENDES CONF EXTRATO.	1.200,00	
08/01/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA RENATO MENDES CONF EXTRATO.		1.200,00
08/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CLOVES FERREIRA CONF EXTRATO.	2.000,00	
08/01/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CLOVES FERREIRA CONF EXTRATO.		2.000,00
			TRANSPORTE	56.080,00	56.080,00





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.080,00	56.080,00
8/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JOSE MARNICIO CONF EXTRATO.	2.000,00	
8/01/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JOSE MARNICIO CONF EXTRATO.		2.000,00
8/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA MARCELINO FERR CONF EXTRATO.	800,00	
8/01/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA MARCELINO FERR CONF EXTRATO.		800,00
8/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JOSE RONALDO CONF EXTRATO.	800,00	
8/01/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JOSE RONALDO CONF EXTRATO.		800,00
8/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA IASMINNY AZEVE CONF EXTRATO.	3.500,00	
8/01/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA IASMINNY AZEVE CONF EXTRATO.		3.500,00
8/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JAKELANE BEZER CONF EXTRATO.	6.000,00	
8/01/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JAKELANE BEZER CONF EXTRATO.		6.000,00
8/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA RAIMUNDO DAVI CONF EXTRATO.	2.500,00	
8/01/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA RAIMUNDO DAVI CONF EXTRATO.		2.500,00
8/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA ROSENEIDE SA CONF EXTRATO.	2.000,00	
8/01/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA ROSENEIDE SA CONF EXTRATO.		2.000,00
8/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA PEDRO FERNANDES CONF EXTRATO.	3.000,00	
8/01/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA PEDRO FERNANDES CONF EXTRATO.		3.000,00
8/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA ANTONIO FERREIRA CONF EXTRATO.	4.400,00	
8/01/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA ANTONIO FERREIRA CONF EXTRATO.		4.400,00
8/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA BENICIO VIEIRA CONF EXTRATO.	1.200,00	
8/01/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA BENICIO VIEIRA CONF EXTRATO.		1.200,00
8/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA VALDEMIR CUSTO CONF EXTRATO.	1.500,00	
8/01/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA VALDEMIR CUSTO CONF EXTRATO.		1.500,00
8/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA ANTONIA R AGUI CONF EXTRATO.	900,00	
8/01/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA ANTONIA R AGUI CONF EXTRATO.		900,00
8/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA MARIA VALDENIA CONF EXTRATO.	800,00	
8/01/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA MARIA VALDENIA CONF EXTRATO.		800,00
06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA VALDICELI SILV CONF EXTRATO.	3.000,00	
8/01/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA VALDICELI SILV CONF EXTRATO.		3.000,00
8/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA LUCIVALDO PINT CONF EXTRATO.	2.000,00	
8/01/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA LUCIVALDO PINT CONF EXTRATO.		2.000,00
8/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO RAY CONF EXTRATO.	1.450,00	
8/01/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO RAY CONF EXTRATO.		1.450,00
8/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA BENEDITO A S M CONF EXTRATO.	2.700,00	
8/01/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA BENEDITO A S M CONF EXTRATO.		2.700,00
8/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA MARIA RAYANNE CONF EXTRATO.	2.000,00	
8/01/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA MARIA RAYANNE CONF EXTRATO.		2.000,00
8/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA RENATO BANDEIR CONF EXTRATO.	2.000,00	
			TRANSPORTE	98.630,00	96.630,00





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
3/01/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	TRANSPORTE VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA RENATO B:WDEIR CONF EXTRATO.	98.630,00	96.630,00
3/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO FREI CONF EXTRATO.	800,00	2.000,00
3/01/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO FREI CONF EXTRATO.		800,00
3/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JANDER ANTONIO CONF EXTRATO.	800,00	
8/01/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JANDER ANTONIO CONF EXTRATO.		800,00
8/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA ZULEIDE LIMA CONF EXTRATO.	800,00	
8/01/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA ZULEIDE LIMA CONF EXTRATO.		800,00
8/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA MARIA LUCIA CONF EXTRATO.	2.000,00	
8/01/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA MARIA LUCIA CONF EXTRATO.		2.000,00
8/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMA CONF EXTRATO.	3.000,00	
8/01/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMA CONF EXTRATO.		3.000,00
8/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA BENEDITO MEDEI CONF EXTRATO.	800,00	
8/01/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA BENEDITO MEDEI CONF EXTRATO.		800,00
			TOTAL DO DIA	106.830,00	106.830,00
11/01/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.	2.528,93	
11/01/2021	11	APLICAÇÕES DE INVEST FÁCIL AG: 3238 C/C: 19605-3 BCO BRADESCO	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.		2.528,93
11/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.	835,75	
11/01/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.		835,75
11/01/2021	1082	CONSORCIO Nº 0190439306 (BRADESCO)	VR REF PGTO PARCELA 18/84 CONSÓRCIO Nº 0190439306 CONF EXTRATO.	619,01	
11/01/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO PARCELA 18/84 CONSÓRCIO Nº 0190439306 CONF EXTRATO.		619,01
11/01/2021	1081	CONSORCIO Nº 0200320073 - (BRADESCO)	VR REF PGTO PARCELA 05/84 CONSÓRCIO Nº 0200320073 CONF EXTRATO.	679,35	
11/01/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO PARCELA 05/84 CONSÓRCIO Nº 0200320073 CONF EXTRATO.		679,35
11/01/2021	1083	CONSORCIO Nº 0200410007 - (BRADESCO)	VR REF PGTO PARCELA 05/84 CONSÓRCIO Nº 0200410007 CONF EXTRATO.	394,82	
11/01/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO PARCELA 05/84 CONSÓRCIO Nº 0200410007 CONF EXTRATO.		394,82
11/01/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA FRANCISCO ROMA CONF EXTRATO.	50,00	
11/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA FRANCISCO ROMA CONF EXTRATO.		50,00
11/01/2021	1007	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIA	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.	1,20	
11/01/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.		1,20
11/01/2021	1056	CONSORCIOS (VEÍCULOS) - (BB)	VR REF PGTO PRESTACAO CONSORCIO CONF EXTRATO.	624,80	
11/01/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO PRESTACAO CONSORCIO CONF EXTRATO.		624,80
11/01/2021	1056	CONSORCIOS (VEÍCULOS) - (BB)	VR REF PGTO PRESTACAO CONSORCIO CONF EXTRATO.	485,92	
11/01/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO PRESTACAO CONSORCIO CONF EXTRATO.		485,92
			TOTAL DO DIA	6.219,78	6.219,78
3/01/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA J G H EMPLAC CONF EXTRATO.	483,83	
3/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA J G H EMPLAC CONF EXTRATO.		483,83
			TOTAL DO DIA	483,83	483,83
15/01/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.	68,41	
15/01/2021	11	APLICAÇÕES DE INVEST FÁCIL AG: 3238 C/C: 19605-3 BCO BRADESCO	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.		68,41
			TRANSPORTE	68,41	68,41





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68,41	68,41
5/01/2021	1007	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIA	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.	69,41	
5/01/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.		69,41
			TOTAL DO DIA	137,82	137,82
8/01/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA FRANCISCO ROMARIO AGOSTINHO CONF EXTRATO.	28,00	
8/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA FRANCISCO ROMARIO AGOSTINHO CONF EXTRATO.		28,00
8/01/2021	1007	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIA	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.	24,04	
8/01/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.		24,04
8/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMA CONF EXTRATO.	100,00	
8/01/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMA CONF EXTRATO.		100,00
8/01/2021	1122	COMPRA DE IMOBILIZADO (REGULARIZAR)	VR REF COMPRA DE IMOBILIZADO NF 16761, CEARA DIESEL S/A.	260.000,00	
8/01/2021	1121	CEARA DIESEL S/A	VR REF COMPRA DE IMOBILIZADO NF 16761, CEARA DIESEL S/A.		260.000,00
8/01/2021	1123	FINANCIAMENTO DE VEICULOS CONTRATO Nº 1690266104	VR REF CONSTITUIÇÃO FINANCIAMENTO Nº 1690266104 - 48 PARCELAS NF 16.761.		359.530,56
8/01/2021	1121	CEARA DIESEL S/A	VR REF CONSTITUIÇÃO FINANCIAMENTO Nº 1690266104 - 48 PARCELAS.	260.000,00	
16/01/2021	369	IOF	VR REF IOF S/ CONSTITUIÇÃO FINANCIAMENTO Nº 1690266104 - 48 PARCELAS.	5.041,69	
18/01/2021	1007	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIA	VR REF TARIFA S/ CONSTITUIÇÃO FINANCIAMENTO Nº 1690266104 - 48 PARCELAS.	1.650,00	
18/01/2021	1124	SEGUROS DE VEÍCULO	VR REF SEGURO S/ CONSTITUIÇÃO FINANCIAMENTO Nº 1690266104 - 48 PARCELAS.	9.376,40	
18/01/2021	1125	(-) ENCARGOS S/ FINANCIAMENTO DE VEICULOS CONTRATO Nº 169026	VR REF ENCARGOS S/ CONSTITUIÇÃO FINANCIAMENTO Nº 1690266104 - 48 PARCELAS.	83.462,47	
18/01/2021	1133	VAN - SPRINTER 20+1 COR BRANCO PLACA: RIB 1611/CE	VR REF COMPRA DE IMOBILIZADO NF 16761, CEARA DIESEL S/A PLACA: RIB1611/CE	260.000,00	
18/01/2021	1122	COMPRA DE IMOBILIZADO (REGULARIZAR)	VR REF COMPRA DE IMOBILIZADO NF 16761, CEARA DIESEL S/A PLACA: RIB1611/CE		260.000,00
			TOTAL DO DIA	879.682,60	879.682,60
19/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMA CONF EXTRATO.	200,00	
19/01/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMA CONF EXTRATO.		200,00
19/01/2021	1007	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIA	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.	1,20	
19/01/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.		1,20
			TOTAL DO DIA	201,20	201,20
20/01/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF RECEBIMENTO CAPITAL DE GIRO Nº 293.708.829 (12x) CONF EXTRATO.	12.500,00	
20/01/2021	1119	CAPITAL DE GIRO Nº 293.708.829 BB	VR REF RECEBIMENTO CAPITAL DE GIRO Nº 293.708.829 (12x) CONF EXTRATO.		12.500,00
20/01/2021	1033	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	VR REF PGTO DESPESAS C CHAVEIRO ALMEIDA CONF EXTRATO.	120,00	
20/01/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO DESPESAS C CHAVEIRO ALMEIDA CONF EXTRATO.		120,00
20/01/2021	368	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	VR REF PGTO ENCARGOS S/ CAPITAL DE GIRO CONF EXTRATO.	124,94	
20/01/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO ENCARGOS S/ CAPITAL DE GIRO CONF EXTRATO.		124,94
20/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO BANCO DO BRASIL CONF EXTRATO.	269,99	
20/01/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO BOLETO BANCO DO BRASIL CONF EXTRATO.		269,99
20/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	336,73	
20/01/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		336,73
20/01/2021	356	TELEFONE E TELECOMUNICAÇÕES	VR REF PGTO DESPESAS C VIVO CE CONF EXTRATO.	57,40	
20/01/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO DESPESAS C VIVO CE CONF EXTRATO.		57,40
			TRANSPORTE	13.409,06	13.409,06





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
0/01/2021	356	TELEFONE E TELECOMUNICAÇÕES	TRANSPORTE VR REF PGTO DESPESAS C VIVO CE CONF EXTRATO.	13.409,06 297,50	13.409,06
0/01/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO DESPESAS C VIVO CE CONF EXTRATO.		297,50
0/01/2021	354	ENERGIA ELÉTRICA	VR REF PGTO DESPESAS C COELCE CONF EXTRATO.	80,12	
0/01/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO DESPESAS C COELCE CONF EXTRATO.		80,12
0/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JOANA DARK NOBRE CONF EXTRATO.	1.000,00	
0/01/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JOANA DARK NOBRE CONF EXTRATO.		1.000,00
0/01/2021	1007	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIA	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.	100,00	
0/01/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.		100,00
0/01/2021	1007	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIA	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.	1,20	
0/01/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.		1,20
0/01/2021	1007	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIA	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.	10,45	
0/01/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.		10,45
0/01/2021	1007	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIA	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.	375,00	
0/01/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.		375,00
			TOTAL DO DIA	15.273,33	15.273,33
21/01/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA CONF EXTRATO.	1.364,00	
21/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA CONF EXTRATO.		1.364,00
21/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMA CONF EXTRATO.	1.000,00	
21/01/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMA CONF EXTRATO.		1.000,00
21/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA PAULO JARDEL CONF EXTRATO.	1.364,00	
21/01/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA PAULO JARDEL CONF EXTRATO.		1.364,00
21/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	2.600,00	
21/01/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		2.600,00
21/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JASA CORRETOR CONF EXTRATO.	1.364,00	
21/01/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JASA CORRETOR CONF EXTRATO.		1.364,00
21/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	683,77	
21/01/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		683,77
21/01/2021	1007	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIA	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.	10,45	
21/01/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.		10,45
			TOTAL DO DIA	8.386,22	8.386,22
22/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA ALLEF W COSTA CONF EXTRATO.	600,00	
22/01/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA ALLEF W COSTA CONF EXTRATO.		600,00
22/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO CONSELHO REGIONAL DE ADM CONF EXTRATO.	241,74	
22/01/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO BOLETO CONSELHO REGIONAL DE ADM CONF EXTRATO.		241,74
22/01/2021	1007	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIA	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.	1,20	
22/01/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.		1,20
22/01/2021	1007	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIA	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.	1,20	
22/01/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.		1,20
			TOTAL DO DIA	844,14	844,14
25/01/2021	1033	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	VR REF PGTO DESPESAS C K S BATERIAS LTDA CONF EXTRATO.	630,00	
25/01/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO DESPESAS C K S BATERIAS LTDA CONF EXTRATO.		630,00
25/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA DAVISON SOUZA CONF EXTRATO.	500,00	
			TRANSPORTE	1.130,00	630,00





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	TRANSPORTE VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA DAVISON SOUZA CONF EXTRATO.	1.130,00	630,00 500,00
01/01/2021	1007	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIA	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.	6,50	
01/01/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.		6,50
			TOTAL DO DIA	1.136,50	1.136,50
01/01/2021	1033	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	VR REF PGTO DESPESAS C IKAROS GRILL CONF EXTRATO.	196,35	
01/01/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO DESPESAS C IKAROS GRILL CONF EXTRATO.		196,35
01/01/2021	1007	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIA	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.	1,20	
01/01/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.		1,20
			TOTAL DO DIA	197,55	197,55
07/01/2021	1033	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	VR REF PGTO DESPESAS C RESTAURANTE NEVOAR CONF EXTRATO.	45,00	
07/01/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO DESPESAS C RESTAURANTE NEVOAR CONF EXTRATO.		45,00
07/01/2021	1033	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	VR REF PGTO DESPESAS C POSTO CRUZEIRO LTDA CONF EXTRATO.	56,87	
07/01/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO DESPESAS C POSTO CRUZEIRO LTDA CONF EXTRATO.		56,87
			TOTAL DO DIA	101,87	101,87
08/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMA CONF EXTRATO.	400,00	
08/01/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMA CONF EXTRATO.		400,00
08/01/2021	1007	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIA	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.	1,20	
08/01/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.		1,20
			TOTAL DO DIA	401,20	401,20
09/01/2021	368	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	VR REF PGTO ENCARGOS S/ PARCELA FINANC DE VEICULO Nº 005046043 CONF EXTRATO.	3,96	
09/01/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO ENCARGOS S/ PARCELA FINANC DE VEICULO Nº 005046043 CONF EXTRATO.		3,96
09/01/2021	1033	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	VR REF PGTO DESPESAS C MERCAPAGO CONF EXTRATO.	62,00	
09/01/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO DESPESAS C MERCAPAGO CONF EXTRATO.		62,00
09/01/2021	1033	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	VR REF PGTO DESPESAS C NOSSO POSTO CONF EXTRATO.	132,00	
09/01/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO DESPESAS C NOSSO POSTO CONF EXTRATO.		132,00
09/01/2021	1033	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	VR REF PGTO DESPESAS C ALDOFRANCISCO CONF EXTRATO.	66,00	
09/01/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO DESPESAS C ALDOFRANCISCO CONF EXTRATO.		66,00
09/01/2021	1007	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIA	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.	25,70	
09/01/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.		25,70
			TOTAL DO DIA	289,66	289,66
10/01/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR REF DESCTO INSS S/ PRO-LABORE 01/2021.	219,56	
10/01/2021	191	INSS A RECOLHER	VR REF DESCTO INSS S/ PRO-LABORE 01/2021.		219,56
10/01/2021	332	PRÓ-LABORE	VR REF APROPRIACAO DO PRÓ-LABORE 01/2021.	1.996,00	
10/01/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR REF APROPRIACAO DO PRÓ-LABORE 01/2021.		1.996,00
10/01/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR REF PGTO DE PRO-LABORE 01/2021.	1.776,44	
10/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO DE PRO-LABORE 01/2021.		1.776,44
			TOTAL DO DIA	3.992,00	3.992,00
11/01/2021	480	(-) SIMPLES NACIONAL	VR REF PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 01/2021.	4.286,30	
11/01/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 01/2021.		4.286,30
11/01/2021	561	DEPRECIÇÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 01/2021.	698,33	
11/01/2021	1073	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - STRADA HARD WORKING 1.4 EVO PLA	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 01/2021.		698,33
			TRANSPORTE	4.984,63	4.984,63





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.984,63	4.984,63
01/01/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 01/2021.	598,33	
01/01/2021	1023	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - MONTANA LS 1.4 8V ECONOFLEX 2P	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 01/2021.		598,33
01/01/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 01/2021.	665,00	
01/01/2021	128	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - SAVEIRO TRENDLINE 1.6 8V TOTAL	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 01/2021.		665,00
01/01/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 01/2021.	19.378,33	
01/01/2021	129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 01/2021.		19.378,33
01/01/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS PERIODOS ANTERIORES.	1.594,37	
01/01/2021	1134	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - MOTO - TITAN 150 - 2007/2008 -	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS PERIODOS ANTERIORES.		1.594,37
01/01/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 01/2021.	68,33	
01/01/2021	1134	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - MOTO - TITAN 150 - 2007/2008 -	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 01/2021.		68,33
01/01/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS PERIODOS ANTERIORES.	2.058,09	
01/01/2021	1135	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - MOTO - CG 150 FAN - 2011/2011 -	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS PERIODOS ANTERIORES.		2.058,09
01/01/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 01/2021.	88,33	
01/01/2021	1135	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - MOTO - CG 150 FAN - 2011/2011 -	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 01/2021.		88,33
01/01/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS PERIODOS ANTERIORES.	55.423,53	
01/01/2021	1136	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - CAÇAMBA - VW 26-260 - 2007/2008	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS PERIODOS ANTERIORES.		55.423,53
01/01/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 01/2021.	2.395,83	
01/01/2021	1136	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - CAÇAMBA - VW 26-260 - 2007/2008	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 01/2021.		2.395,83
01/01/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS PERIODOS ANTERIORES.	14.993,33	
01/01/2021	1137	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - PASSEIO ONIX JOY - 2017/2018 -	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS PERIODOS ANTERIORES.		14.993,33
01/01/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 01/2021.	650,00	
01/01/2021	1137	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - PASSEIO ONIX JOY - 2017/2018 -	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 01/2021.		650,00
01/01/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS PERIODOS ANTERIORES.	14.993,33	
01/01/2021	1138	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - PASSEIO ONIX JOY - 2017/2018 -	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS PERIODOS ANTERIORES.		14.993,33
01/01/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 01/2021.	650,00	
01/01/2021	1138	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - PASSEIO ONIX JOY - 2017/2018 -	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 01/2021.		650,00
01/01/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS PERIODOS ANTERIORES.	14.993,33	
01/01/2021	1139	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - PASSEIO ONIX JOY - 2017/2018 -	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS PERIODOS ANTERIORES.		14.993,33
01/01/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 01/2021.	650,00	
01/01/2021	1139	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - PASSEIO ONIX JOY - 2017/2018 -	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 01/2021.		650,00
01/01/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS PERIODOS ANTERIORES.	11.423,41	
01/01/2021	1140	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - ONIBUS - M.BENZ TOTINO - 1998/1	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS PERIODOS ANTERIORES.		11.423,41
01/01/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 01/2021.	496,67	
01/01/2021	1140	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - ONIBUS - M.BENZ TOTINO - 1998/1	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 01/2021.		496,67
01/01/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS PERIODOS ANTERIORES.	21.500,00	
01/01/2021	1141	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - CAMINHÃO - M.BENZ L 1113 - 1982	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS PERIODOS ANTERIORES.		21.500,00
01/01/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 01/2021.	937,50	
			TRANSPORTE	168.542,34	167.604,84





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2021	1141	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - CAMINHÃO - M.BENZ L 1113 - 1982	TRANSPORTE VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 01/2021.	168.542,34	167.601,84
01/01/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS PERIODOS ANTERIORES.	13.620,00	937,50
01/01/2021	1142	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - PASSEIO - VOYAGE CITY - 2014/20	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS PERIODOS ANTERIORES.		13.620,00
01/01/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 01/2021.	600,00	
01/01/2021	1142	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - PASSEIO - VOYAGE CITY - 2014/20	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 01/2021.		600,00
01/01/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS PERIODOS ANTERIORES.	11.676,74	
01/01/2021	1143	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - ONIBUS - CIFERAL - 1999/1999 -	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS PERIODOS ANTERIORES.		11.676,74
01/01/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 01/2021.	516,67	
01/01/2021	1143	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - ONIBUS - CIFERAL - 1999/1999 -	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 01/2021.		516,67
01/01/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS PERIODOS ANTERIORES.	1.765,07	
01/01/2021	1144	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - MOTO - CG 125 FAN - 2011/2012 -	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS PERIODOS ANTERIORES.		1.765,07
01/01/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 01/2021.	78,33	
01/01/2021	1144	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - MOTO - CG 125 FAN - 2011/2012 -	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 01/2021.		78,33
01/01/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS PERIODOS ANTERIORES.	2.401,31	
01/01/2021	1145	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - MOTO - BROS NXR 150 - 2013/2013	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS PERIODOS ANTERIORES.		2.401,31
01/01/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 01/2021.	108,33	
01/01/2021	1145	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - MOTO - BROS NXR 150 - 2013/2013	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 01/2021.		108,33
01/01/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS PERIODOS ANTERIORES.	10.697,71	
01/01/2021	1146	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - CAMINHONETE - D20 GM - 1988/198	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS PERIODOS ANTERIORES.		10.697,71
01/01/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 01/2021.	483,33	
01/01/2021	1146	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - CAMINHONETE - D20 GM - 1988/198	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 01/2021.		483,33
01/01/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS PERIODOS ANTERIORES.	4.045,51	
01/01/2021	1147	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - MOTO - BROS 160 NXR - 2017/2018	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS PERIODOS ANTERIORES.		4.045,51
01/01/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 01/2021.	183,33	
01/01/2021	1147	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - MOTO - BROS 160 NXR - 2017/2018	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 01/2021.		183,33
01/01/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS PERIODOS ANTERIORES.	1.569,57	
01/01/2021	1148	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - MOTO - CG 125 FAN - 2009/2009 -	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS PERIODOS ANTERIORES.		1.569,57
01/01/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 01/2021.	71,67	
01/01/2021	1148	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - MOTO - CG 125 FAN - 2009/2009 -	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 01/2021.		71,67
01/01/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS PERIODOS ANTERIORES.	4.286,67	
01/01/2021	1149	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - PASSEIO - GOL CL - 1994/1994 -	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS PERIODOS ANTERIORES.		4.286,67
01/01/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 01/2021.	200,00	
01/01/2021	1149	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - PASSEIO - GOL CL - 1994/1994 -	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 01/2021.		200,00
01/01/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS PERIODOS ANTERIORES.	14.863,33	
01/01/2021	1150	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - ONIBUS - VOLVO B10M - 1996/1996	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS PERIODOS ANTERIORES.		14.863,33
01/01/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 01/2021.	700,00	
01/01/2021	1150	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - ONIBUS - VOLVO B10M - 1996/1996	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 01/2021.		700,00
			TRANSPORTE	236.409,91	236.409,91





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	236.409,91	236.409,91
01/01/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS PERIODOS ANTERIORES.	1.943,40	
01/01/2021	1151	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - MOTO - CG 125 FAN - 2013/2014 -	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS PERIODOS ANTERIORES.		1.543,40
01/01/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 01/2021.	91,67	
01/01/2021	1151	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - MOTO - CG 125 FAN - 2013/2014 -	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 01/2021.		91,67
01/01/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS PERIODOS ANTERIORES.	8.426,67	
01/01/2021	1152	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - PASSEIO - CLASSIC LS - 2010/201	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS PERIODOS ANTERIORES.		8.426,67
01/01/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 01/2021.	400,00	
01/01/2021	1152	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - PASSEIO - CLASSIC LS - 2010/201	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 01/2021.		400,00
01/01/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS PERIODOS ANTERIORES.	11.824,51	
01/01/2021	1153	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - MINI VAN - DOBLO 7L - 2013/2013	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS PERIODOS ANTERIORES.		11.824,51
01/01/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 01/2021.	566,67	
01/01/2021	1153	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - MINI VAN - DOBLO 7L - 2013/2013	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 01/2021.		566,67
01/01/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS PERIODOS ANTERIORES.	11.593,40	
01/01/2021	1154	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - PASSEIO - ONIX JOY - 2017/2018	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS PERIODOS ANTERIORES.		11.593,40
01/01/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 01/2021.	616,67	
01/01/2021	1154	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - PASSEIO - ONIX JOY - 2017/2018	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 01/2021.		616,67
01/01/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS PERIODOS ANTERIORES.	32.841,67	
01/01/2021	1155	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - VAN - SPRINTERM 413 CDI - 2011/	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS PERIODOS ANTERIORES.		32.841,67
01/01/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 01/2021.	1.750,00	
01/01/2021	1155	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - VAN - SPRINTERM 413 CDI - 2011/	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 01/2021.		1.750,00
01/01/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS PERIODOS ANTERIORES.	18.311,17	
01/01/2021	1156	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - MINI VAN - DOBLO 7L - 2018/2018	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS PERIODOS ANTERIORES.		18.311,17
01/01/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 01/2021.	1.066,67	
01/01/2021	1156	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - MINI VAN - DOBLO 7L - 2018/2018	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 01/2021.		1.066,67
01/01/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS PERIODOS ANTERIORES.	31.072,97	
01/01/2021	1157	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - CAMINHÃO - M BENZ STREETC 311 -	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS PERIODOS ANTERIORES.		31.072,97
01/01/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 01/2021.	1.979,17	
01/01/2021	1157	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - CAMINHÃO - M BENZ STREETC 311 -	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 01/2021.		1.979,17
01/01/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS PERIODOS ANTERIORES.	6.208,38	
01/01/2021	1158	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - PASSEIO - PRISMA LT - 2012/2012	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS PERIODOS ANTERIORES.		6.208,38
01/01/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 01/2021.	416,67	
01/01/2021	1158	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - PASSEIO - PRISMA LT - 2012/2012	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 01/2021.		416,67
01/01/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS PERIODOS ANTERIORES.	31.944,40	
01/01/2021	1159	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - CAÇAMBA - M BENZ L 1620 - 2009/	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS PERIODOS ANTERIORES.		31.944,40
01/01/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 01/2021.	2.395,83	
01/01/2021	1159	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - CAÇAMBA - M BENZ L 1620 - 2009/	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 01/2021.		2.395,83
01/01/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 01/2021.	3.975,00	
			TRANSPORTE	403.834,83	399.859,83





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2021	1160	(-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULO - VAN - SPRINTER 20+1 COR BRANCO	TRANSPORTE VR REF DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS MÊS 01/2021.	403.834,83	399.859,83
01/01/2021	561	DEPRECIÇÕES	VR REF DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS MÊS 01/2021.	1.733,33	3.975,00
01/01/2021	1161	(-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULO - VAN - SPRINTER 20+1 COR BRANCO	VR REF DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS MÊS 01/2021.		1.733,33
			TOTAL DO DIA	405.568,16	405.568,16
			TOTAL DO MÊS	5.414.188,91	5.414.188,91
01/02/2021	1033	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	VR REF PGTO DESPESAS C IKARO CONF EXTRATO.	27,00	
01/02/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO DESPESAS C IKARO CONF EXTRATO.		27,00
01/02/2021	1033	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	VR REF PGTO DESPESAS C HB PARTICIPACOES CONF EXTRATO.	30,00	
01/02/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO DESPESAS C HB PARTICIPACOES CONF EXTRATO.		30,00
01/02/2021	1033	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	VR REF PGTO DESPESAS C TIO LANCHES CONF EXTRATO.	26,40	
01/02/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO DESPESAS C TIO LANCHES CONF EXTRATO.		26,40
01/02/2021	1033	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	VR REF PGTO DESPESAS C MICHELINE DA SILVA CONF EXTRATO.	22,40	
01/02/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO DESPESAS C MICHELINE DA SILVA CONF EXTRATO.		22,40
01/02/2021	1033	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	VR REF PGTO DESPESAS C REI DO SUSHI CONF EXTRATO.	25,90	
01/02/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO DESPESAS C REI DO SUSHI CONF EXTRATO.		25,90
01/02/2021	1033	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	VR REF PGTO DESPESAS C DELLA MAMMA CONF EXTRATO.	67,00	
01/02/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO DESPESAS C DELLA MAMMA CONF EXTRATO.		67,00
01/02/2021	1033	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	VR REF PGTO DESPESAS C H I COMERCIO DE PETR CONF EXTRATO.	30,00	
01/02/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO DESPESAS C H I COMERCIO DE PETR CONF EXTRATO.		30,00
01/02/2021	1033	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	VR REF PGTO DESPESAS C POSTO CIDADE CONF EXTRATO.	99,87	
01/02/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO DESPESAS C POSTO CIDADE CONF EXTRATO.		99,87
01/02/2021	1033	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	VR REF PGTO DESPESAS C INSA CONF EXTRATO.	21,00	
01/02/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO DESPESAS C INSA CONF EXTRATO.		21,00
01/02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	700,00	
01/02/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		700,00
01/02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO CARTOES CAIXA MASTERCARD CONF EXTRATO.	176,88	
01/02/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO BOLETO CARTOES CAIXA MASTERCARD CONF EXTRATO.		176,88
01/02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	2,55	
01/02/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		2,55
01/02/2021	1007	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIA	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.	22,50	
01/02/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.		22,50
01/02/2021	369	IOF	VR REF PGTO IOF CONF EXTRATO.	5,10	
01/02/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO IOF CONF EXTRATO.		5,10
01/02/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NF 2204193, UNIMED DO CEARÁ - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS MEDICAS DO ESTADO DO CEARÁ LTDA.	997,18	
01/02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SERVIÇO TOMADO NF 2204193, UNIMED DO CEARÁ - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS MEDICAS DO ESTADO DO CEARÁ LTDA.		997,18
01/02/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 929, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	5.700,00	
01/02/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 929, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		5.700,00
			TRANSPORTE	7.953,78	7.953,78





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.953,78	7.953,78
01/02/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 930, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	24.000,00	
01/02/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 930, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		24.000,00
01/02/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 935, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	1.900,00	
01/02/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 935, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		1.900,00
01/02/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 933, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	950,00	
01/02/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 933, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		950,00
01/02/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 919, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	5.150,00	
01/02/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 919, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		5.150,00
01/02/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 925, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	8.000,00	
01/02/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 925, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		8.000,00
01/02/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 920, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	2.966,67	
01/02/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 920, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		2.966,67
01/02/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 931, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	950,00	
01/02/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 931, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		950,00
01/02/2021	1011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 908, PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.	3.800,00	
01/02/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 908, PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.		3.800,00
01/02/2021	1011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 911, PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.	5.577,66	
01/02/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 911, PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.		5.577,66
01/02/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 889, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	1.900,00	
01/02/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 889, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		1.900,00
01/02/2021	1011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 906, PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.	3.500,00	
01/02/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 906, PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.		3.500,00
01/02/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 887, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	950,00	
01/02/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 887, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		950,00
01/02/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 932, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	4.000,00	
01/02/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 932, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		4.000,00
01/02/2021	1011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 905, PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.	3.200,00	
01/02/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 905, PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.		3.200,00
			TRANSPORTE	74.798,11	74.798,11





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	74.798,11	74.798,11
/02/2021	1011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 916, PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.	3.500,00	
/02/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 916, PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.		3.500,00
/02/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 836, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	5.833,33	
/02/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 936, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		5.833,33
/02/2021	1011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 913, PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.	3.200,00	
/02/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 913, PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.		3.200,00
/02/2021	1011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 912, PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.	3.200,00	
/02/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 912, PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.		3.200,00
/02/2021	1011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 915, PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.	8.300,00	
/02/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 915, PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.		8.300,00
/02/2021	1011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 893, PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.	3.500,00	
/02/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 893, PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.		3.500,00
/02/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 922, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	65.333,33	
/02/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 922, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		65.333,33
/02/2021	1011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 903, PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.	6.000,00	
/02/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 903, PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.		6.000,00
/02/2021	1011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 910, PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.	3.200,00	
/02/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 910, PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.		3.200,00
/02/2021	1011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 907, PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.	4.844,44	
/02/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 907, PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.		4.844,44
/02/2021	1011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 914, PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.	3.200,00	
/02/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 914, PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.		3.200,00
/02/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 927, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	2.850,00	
/02/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 927, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		2.850,00
/02/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 926, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	5.000,00	
/02/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 926, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		5.000,00
/02/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 921, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	2.850,00	
/02/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 921, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		2.850,00
/02/2021	1011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 909, PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.	10.000,00	
/02/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 909, PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.		10.000,00
/02/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 918, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	7.100,00	
/02/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 918, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		7.100,00
			TRANSPORTE	212.709,21	212.709,21





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	212.709,21	212.709,21
01/02/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 928, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	10.000,00	
01/02/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 928, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		10.000,00
01/02/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 924, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	950,00	
01/02/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 924, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		950,00
01/02/2021	1011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 892, PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.	3.200,00	
01/02/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 892, PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.		3.200,00
01/02/2021	1011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 917, PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.	3.500,00	
01/02/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 917, PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.		3.500,00
01/02/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 934, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	4.000,00	
01/02/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 934, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		4.000,00
01/02/2021	1011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 904, PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.	3.200,00	
01/02/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 904, PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.		3.200,00
01/02/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 884, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	24.000,00	
01/02/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 884, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		24.000,00
01/02/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 923, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	3.800,00	
01/02/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 923, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		3.800,00
			TOTAL DO DIA	265.359,21	265.359,21
02/02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA SAMUEL DE QUEIROZ CONF EXTRATO.	50,00	
02/02/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA SAMUEL DE QUEIROZ CONF EXTRATO.		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
05/02/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA PREF MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.	2.850,00	
05/02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA PREF MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.		2.850,00
05/02/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA PREF MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.	5.000,00	
05/02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA PREF MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.		5.000,00
05/02/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA DIV CONF EXTRATO.	950,00	
05/02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA DIV CONF EXTRATO.		950,00
05/02/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA DIV CONF EXTRATO.	5.833,33	
05/02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA DIV CONF EXTRATO.		5.833,33
05/02/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA DIV CONF EXTRATO.	8.000,00	
05/02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA DIV CONF EXTRATO.		8.000,00
05/02/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA DIV CONF EXTRATO.	2.966,67	
05/02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA DIV CONF EXTRATO.		2.966,67
			TRANSPORTE	25.600,00	25.600,00





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	TRANSPORTE VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA DIV CONF EXTRATO.	25.600,00 2.850,00	25.600,00
02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA DIV CONF EXTRATO.		2.850,00
02/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA DIV CONF EXTRATO.	3.800,00	
02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA DIV CONF EXTRATO.		3.800,00
02/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA DIV CONF EXTRATO.	65.333,33	
02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA DIV CONF EXTRATO.		65.333,33
02/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.	24.000,00	
02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.		24.000,00
02/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.	5.150,00	
02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.		5.150,00
02/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.	5.700,00	
02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.		5.700,00
02/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.	10.000,00	
02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.		10.000,00
02/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.	1.900,00	
02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.		1.900,00
02/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.	4.000,00	
02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.		4.000,00
02/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.	7.100,00	
02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.		7.100,00
02/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.	950,00	
02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.		950,00
02/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.	950,00	
02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.		950,00
02/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.	4.000,00	
02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.		4.000,00
02/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO PARCELA 08/36 FINANC DE VEICULO Nº 005046043 CONF EXTRATO.		4.759,94
02/2021	1033	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	VR REF DESPESAS C CARTAO DE CREDITO CONF EXTRATO.	2.144,52	
02/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF DESPESAS C CARTAO DE CREDITO CONF EXTRATO.		2.144,52
02/2021	11	APLICAÇÕES DE INVEST FÁCIL AG: 3238 C/C: 19605-3 BCO BRADESCO	VR REF APLICACAO FINANCEIRO CONF EXTRATO.	154.427,87	
02/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF APLICACAO FINANCEIRO CONF EXTRATO.		154.427,87
02/2021	1033	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	VR REF PGTO DESPESAS C EMPRESARIAL ELO CONF EXTRATO.	7.748,27	
02/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO DESPESAS C EMPRESARIAL ELO CONF EXTRATO.		7.748,27
02/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF ESTORNO CARTAO DE CREDITO CONF EXTRATO.	7.748,27	
02/2021	1033	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	VR REF ESTORNO CARTAO DE CREDITO CONF EXTRATO.		7.748,27
02/2021	1072	FINANCIAMENTO DE VEICULOS CONTRATO Nº 005046043 (AF Nº 38965	VR REF PGTO PARCELA 08/36 FINANC DE VEICULO Nº 005046043 CONF EXTRATO.	3.472,22	
02/2021	368	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	VR REF PGTO ENCARGOS S/ PARCELA 08/36 FINANC DE VEICULO Nº 005046043 CONF EXTRATO.	1.173,18	
			TRANSPORTE	338.047,66	338.162,20





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	338.047,66	338.162,20
5/02/2021	372	JUROS DE MORA	VR REF PGTO JUROS S/ PARCELA 08/36 FINANC DE VEICULO Nº 005046043 CONF EXTRATO.	114,54	
			TOTAL DO DIA	338.162,20	338.162,20
3/02/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO CONF EXTRATO..	74.407,92	
3/02/2021	11	APLICAÇÕES DE INVEST FÁCIL AG: 3238 C/C: 19605-3 BCO BRADESCO	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.		74.407,92
8/02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	2.500,00	
8/02/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		2.500,00
8/02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	2.500,00	
8/02/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		2.500,00
8/02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	2.500,00	
8/02/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		2.500,00
8/02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	2.400,00	
8/02/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		2.400,00
8/02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.	5.723,48	
8/02/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.		5.723,48
8/02/2021	1028	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR REF PGTO DESPESAS C/ AGILI CONTABILIDADE CONF EXTRATO.	950,00	
8/02/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO DESPESAS C/ AGILI CONTABILIDADE CONF EXTRATO.		950,00
8/02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.	855,00	
8/02/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.		855,00
8/02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.	355,00	
8/02/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.		355,00
8/02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.	550,74	
8/02/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.		550,74
8/02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA VIP CAR LOCACOES CONF EXTRATO.	35.000,00	
8/02/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA VIP CAR LOCACOES CONF EXTRATO.		35.000,00
8/02/2021	191	INSS A RECOLHER	VR REF PGTO INSS/GPS CONF EXTRATO.	219,56	
8/02/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO INSS/GPS CONF EXTRATO.		219,56
8/02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	97,28	
8/02/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		97,28
8/02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	230,10	
8/02/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		230,10
8/02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	49,00	
8/02/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		49,00
8/02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	97,28	
8/02/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		97,28
8/02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	97,28	
8/02/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		97,28
8/02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	102,34	
8/02/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		102,34
8/02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	97,28	
8/02/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		97,28
8/02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	42,00	
8/02/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		42,00
8/02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	3,51	
			TRANSPORTE	128.777,77	128.774,26

Handwritten signatures and initials in blue ink.





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
/02/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	TRANSPORTE VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	128.777,77	128.774,26
/02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	33,67	3,51
/02/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		33,67
/02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	4,40	
/02/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		4,40
/02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMARIO AGOSTINHO CONF EXTRATO.	20.000,00	
/02/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMARIO AGOSTINHO CONF EXTRATO.		20.000,00
/02/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA VIP CAR LOCACAO CONF EXTRATO.	35.000,00	
/02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA VIP CAR LOCACAO CONF-EXTRATO.		35.000,00
/02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	3.000,00	
/02/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		3.000,00
/02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	3.000,00	
/02/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		3.000,00
/02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF EXTRATO.	300,00	
/02/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF EXTRATO.		300,00
/02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMA CONF EXTRATO.	20.000,00	
/02/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMA CONF EXTRATO.		20.000,00
/02/2021	1033	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	VR REF PGTO DESPESAS C EMPRESARIAL ELO CONF-EXTRATO.	7.748,27	
/02/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO DESPESAS C EMPRESARIAL ELO CONF EXTRATO.		7.748,27
/02/2021	1007	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIA	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.	84,00	
/02/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.		84,00
/02/2021	1007	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIA	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.	63,00	
/02/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.		63,00
			TOTAL DO DIA	218.011,11	218.011,11
/02/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.	39.911,05	
/02/2021	11	APLICAÇÕES DE INVEST FÁCIL AG: 3238 C/C: 19605-3 BCO BRADESCO	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.		39.911,05
/02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	2.500,00	
/02/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		2.500,00
/02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	2.500,00	
/02/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		2.500,00
/02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	2.500,00	
/02/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		2.500,00
/02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	2.400,00	
/02/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		2.400,00
/02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA VIP CAR LOCACOES CONF EXTRATO.	30.000,00	
/02/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA VIP CAR LOCACOES CONF EXTRATO.		30.000,00
/02/2021	1007	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIA	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.	11,05	
/02/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.		11,05
/02/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA VIP CAR LOCACAO CONF EXTRATO.	30.000,00	
/02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA VIP CAR LOCACAO CONF EXTRATO.		30.000,00
/02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	3.000,00	
/02/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		3.000,00
/02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	3.000,00	
/02/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		3.000,00
/02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA INSTITUTO N S CONF EXTRATO.	250,00	
			TRANSPORTE	116.072,10	115.822,10





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
3/02/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	TRANSPORTE VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA INSTITUTO N S CONF EXTRATO.	116.072,10	115.822,10
3/02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMA CONF EXTRATO.	8.000,00	250,00
3/02/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMA CONF EXTRATO.		8.000,00
3/02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CLAUDIA VIEIRA CONF EXTRATO.	600,00	
9/02/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CLAUDIA VIEIRA CONF EXTRATO.		600,00
			TOTAL DO DIA	124.672,10	124.672,10
0/02/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.	2.545,15	
0/02/2021	11	APLICAÇÕES DE INVEST FÁCIL AG: 3238 C/C: 19605-3 BCO BRADESC	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.		2.545,15
0/02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.	835,75	
0/02/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.		835,75
0/02/2021	1081	CONSÓRCIO Nº 0200320073 - (BRADESCO)	VR REF PGTO PARCELA 06/84 CONSÓRCIO Nº 0200320073 CONF EXTRATO.	679,36	
0/02/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO PARCELA 06/84 CONSÓRCIO Nº 0200320073 CONF EXTRATO.		679,36
0/02/2021	1082	CONSORCIO Nº 0190439306 (BRADESCO)	VR REF PGTO PARCELA 19/84 CONSÓRCIO Nº 0190439306 CONF EXTRATO.	619,01	
0/02/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO PARCELA 19/84 CONSÓRCIO Nº 0190439306 CONF EXTRATO.		619,01
0/02/2021	1083	CONSÓRCIO Nº 0200410007 - (BRADESCO)	VR REF PGTO PARCELA 06/84 CONSÓRCIO Nº 0200410007 CONF EXTRATO.	411,03	
0/02/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO PARCELA 06/84 CONSÓRCIO Nº 0200410007 CONF EXTRATO.		411,03
0/02/2021	1056	CONSORCIOS (VEÍCULOS) - (BB)	VR REF PGTO PRESTACAO CONSORCIO CONF EXTRATO.	623,06	
0/02/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO PRESTACAO CONSORCIO CONF EXTRATO.		623,06
0/02/2021	1056	CONSORCIOS (VEÍCULOS) - (BB)	VR REF PGTO PRESTACAO CONSORCIO CONF EXTRATO.	490,96	
0/02/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO PRESTACAO CONSORCIO CONF EXTRATO.		490,96
			TOTAL DO DIA	6.204,32	6.204,32
1/02/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.	12.000,00	
1/02/2021	11	APLICAÇÕES DE INVEST FÁCIL AG: 3238 C/C: 19605-3 BCO BRADESC	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.		12.000,00
1/02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMARIO AGOSTINHO CONF EXTRATO.	12.000,00	
1/02/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMARIO AGOSTINHO CONF EXTRATO.		12.000,00
			TOTAL DO DIA	24.000,00	24.000,00
2/02/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.	6.093,45	
2/02/2021	11	APLICAÇÕES DE INVEST FÁCIL AG: 3238 C/C: 19605-3 BCO BRADESC	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.		6.093,45
2/02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	1.000,00	
2/02/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		1.000,00
2/02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	2.500,00	
2/02/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		2.500,00
2/02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	2.500,00	
2/02/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		2.500,00
2/02/2021	1007	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIA	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.	93,45	
2/02/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.		93,45
			TOTAL DO DIA	12.186,90	12.186,90
7/02/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.	19.470,54	
7/02/2021	11	APLICAÇÕES DE INVEST FÁCIL AG: 3238 C/C: 19605-3 BCO BRADESC	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.		19.470,54
7/02/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA VIP CAR LOCACOES CONF EXTRATO.	100,00	
			TRANSPORTE	19.570,54	19.470,54





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
7/02/2021	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE - VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA VIP CAR LOCAÇÕES CONF EXTRATO.	19.570,54	19.470,54 100,00
7/02/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA VIP CAR LOCAÇÕES CONF EXTRATO.	12.500,00	
7/02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA VIP CAR LOCAÇÕES CONF EXTRATO.		12.500,00
17/02/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA VIP CAR LOCAÇÕES CONF EXTRATO.	10.000,00	
17/02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA VIP CAR LOCAÇÕES CONF EXTRATO.		10.000,00
17/02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	2.500,00	
17/02/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		2.500,00
17/02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	2.500,00	
17/02/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		2.500,00
17/02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	2.500,00	
17/02/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		2.500,00
17/02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	2.400,00	
17/02/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		2.400,00
17/02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	2.500,00	
17/02/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		2.500,00
17/02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	2.500,00	
17/02/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		2.500,00
17/02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	2.500,00	
17/02/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		2.500,00
17/02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	2.400,00	
17/02/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		2.400,00
17/02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.	302,72	
17/02/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.		302,72
17/02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JOAQUIM JOACIR LIMA CONF EXTRATO.	1.850,00	
17/02/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JOAQUIM JOACIR LIMA CONF EXTRATO.		1.850,00
17/02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JOSE RIBAMAR MOITA CONF EXTRATO.	3.200,00	
17/02/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JOSE RIBAMAR MOITA CONF EXTRATO.		3.200,00
17/02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA EDINALDO AGUIAR AZEVEDO CONF EXTRATO.	3.400,00	
17/02/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA EDINALDO AGUIAR AZEVEDO CONF EXTRATO.		3.400,00
17/02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMARIO AGOSTINHO CONF EXTRATO.	9.000,00	
17/02/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMARIO AGOSTINHO CONF EXTRATO.		9.000,00
17/02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JOSE RODRIGUES VERAS CONF EXTRATO.	500,00	
17/02/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JOSE RODRIGUES VERAS CONF EXTRATO.		500,00
17/02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO MOREIRA SILVA CONF EXTRATO.	1.000,00	
17/02/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO MOREIRA SILVA CONF EXTRATO.		1.000,00
17/02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA RAIMUNDO FRANCISCO BERNARD CONF EXTRATO.	3.000,00	
17/02/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA RAIMUNDO FRANCISCO BERNARD CONF EXTRATO.		3.000,00
17/02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMARIO AGOSTINHO CONF EXTRATO.	18,00	
17/02/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMARIO AGOSTINHO CONF EXTRATO.		18,00
17/02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO SIMPLES NACIONAL 01/2021.		611,48
17/02/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF PGTO SIMPLES NACIONAL 01/2021.	379,06	
17/02/2021	352	MULTA DE MORA	VR REF PGTO MULTA S/ SIMPLES NACIONAL.	95,81	
17/02/2021	372	JUROS DE MORA	VR REF PGTO JUROS S/ SIMPLES NACIONAL.	36,61	
17/02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO SIMPLES NACIONAL 02/2021.		611,48
17/02/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF PGTO SIMPLES NACIONAL 02/2021.	479,10	
17/02/2021	352	MULTA DE MORA	VR REF PGTO MULTA S/ SIMPLES NACIONAL.	95,80	
			TRANSPORTE	85.327,64	85.364,22

Handwritten signature and date: 29/07/2021





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	85.327,64	85.364,22
02/2021	372	JUROS DE MORA	VR REF PGTO JUROS S/ SIMPLES NACIONAL.	36,58	
02/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA VIP CAR LOCACAO CONF EXTRATO.	20.000,00	
02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA VIP CAR LOCACAO CONF EXTRATO.		20.000,00
02/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA VIP CAR LOCACAO CONF EXTRATO.	5.364,00	
02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA VIP CAR LOCACAO CONF EXTRATO.		5.364,00
02/2021	1033	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	VR REF PGTO DESPESAS C RESTAURANTE CAPISTRA CONF EXTRATO.	37,00	
02/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO DESPESAS C RESTAURANTE CAPISTRA CONF EXTRATO.		37,00
02/2021	1033	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	VR REF PGTO DESPESAS C PETROCAR 2 CONF EXTRATO.	100,00	
02/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO DESPESAS C PETROCAR 2 CONF EXTRATO.		100,00
02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	3.000,00	
02/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		3.000,00
02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	3.000,00	
02/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		3.000,00
02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA RENATO MENDES CONF EXTRATO.	1.200,00	
02/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA RENATO MENDES CONF EXTRATO.		1.200,00
02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA IASMINNY AZEVE CONF EXTRATO.	3.500,00	
02/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA IASMINNY AZEVE CONF EXTRATO.		3.500,00
02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA ROSINEIDE CONF EXTRATO.	2.000,00	
02/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA ROSINEIDE CONF EXTRATO.		2.000,00
02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA ANTONIO FERREIRA CONF EXTRATO.	4.400,00	
02/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA ANTONIO FERREIRA CONF EXTRATO.		4.400,00
02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA BENEDITO A S M CONF EXTRATO.	1.350,00	
02/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA BENEDITO A S M CONF EXTRATO.		1.350,00
02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA RENATO BANDEIR CONF EXTRATO.	2.000,00	
02/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA RENATO BANDEIR CONF EXTRATO.		2.000,00
02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA RAIMUNDO N LIMA CONF EXTRATO.	4.000,00	
02/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA RAIMUNDO N LIMA CONF EXTRATO.		4.000,00
02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA MARIA LUCIA CONF EXTRATO.	1.000,00	
02/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA MARIA LUCIA CONF EXTRATO.		1.000,00
02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMA CONF EXTRATO.	2.000,00	
02/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMA CONF EXTRATO.		2.000,00
02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA ROSINEIDE SA CONF EXTRATO.	1.000,00	
02/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA ROSINEIDE SA CONF EXTRATO.		1.000,00
02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	31,62	
02/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		31,62
02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	105,00	
02/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		105,00
02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO PDV COMERCIO SEGUROS CONF EXTRATO.	5.700,00	
02/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO BOLETO PDV COMERCIO SEGUROS CONF EXTRATO.		5.700,00
			TRANSPORTE	145.151,84	145.151,84





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2021	354	ENERGIA ELÉTRICA	TRANSPORTE VR REF PGTO DESPESAS C COELCE CONF EXTRATO.	145.151,84 70,58	145.151,84
01/02/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO DESPESAS C COELCE CONF EXTRATO.		70,58
01/02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO HDI SEGUROS CONF EXTRATO.	1.363,56	
01/02/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO BOLETO HDI SEGUROS CONF EXTRATO.		1.363,56
01/02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO PELLEGRINO DIST CONF EXTRATO.	438,64	
01/02/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO BOLETO PELLEGRINO DIST CONF EXTRATO.		438,64
			TOTAL DO DIA	147.024,62	147.024,62
03/02/2021	1033	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	VR REF PGTO DESPESAS C HB PARTICIPACOES CONF EXTRATO.	150,00	
03/02/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO DESPESAS C HB PARTICIPACOES CONF EXTRATO.		150,00
03/02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA F R AGOSTINHO DE LIMA CONF EXTRATO.	300,00	
03/02/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA F R AGOSTINHO DE LIMA CONF EXTRATO.		300,00
03/02/2021	356	TELEFONE E TELECOMUNICAÇÕES	VR REF PGTO DESPESAS C VIVO CE CONF EXTRATO.	115,50	
03/02/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO DESPESAS C VIVO CE CONF EXTRATO.		115,50
03/02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA F R AGOSTINHO DE LIMA CONF EXTRATO.	120,00	
03/02/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA F R AGOSTINHO DE LIMA CONF EXTRATO.		120,00
			TOTAL DO DIA	685,50	685,50
09/02/2021	1033	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	VR REF PGTO DESPESAS C IKARO CONF EXTRATO.	35,00	
09/02/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO DESPESAS C IKARO CONF EXTRATO.		35,00
09/02/2021	1033	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	VR REF PGTO DESPESAS C IKARO CONF EXTRATO.	35,00	
09/02/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO DESPESAS C IKARO CONF EXTRATO.		35,00
09/02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA GLECIA GARCEZ CONF EXTRATO.	300,00	
09/02/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA GLECIA GARCEZ CONF EXTRATO.		300,00
09/02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO DISTRIBUIDROA AUTOM CONF EXTRATO.	118,87	
09/02/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO BOLETO DISTRIBUIDROA AUTOM CONF EXTRATO.		118,87
09/02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO PELLEGRINO DIST CONF EXTRATO.	43,73	
09/02/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO BOLETO PELLEGRINO DIST CONF EXTRATO.		43,73
09/02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA ALEXSON PINHEIRO CONF EXTRATO.	150,00	
09/02/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA ALEXSON PINHEIRO CONF EXTRATO.		150,00
			TOTAL DO DIA	682,60	682,60
09/02/2021	1033	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	VR REF PGTO DESPESAS C CANTINHO DO FRANGO CONF EXTRATO.	219,65	
09/02/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO DESPESAS C CANTINHO DO FRANGO CONF EXTRATO.		219,65
09/02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMA CONF EXTRATO.	600,00	
09/02/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMA CONF EXTRATO.		600,00
09/02/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO PARCELA 01/12 CAPITAL DE GIRO Nº 293.708.829 CONF EXTRATO.		1.655,05
09/02/2021	1119	CAPITAL DE GIRO Nº 293.708.829 BB	VR REF PGTO PARCELA 01/12 CAPITAL DE GIRO Nº 293.708.829 CONF EXTRATO.	1.041,67	
			TRANSPORTE	1.861,32	2.474,70





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/2021	368	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	TRANSPORTE VR REF PGTO ENCARGOS S/ PARCELA 01/12 CAPITAL DE GIRO Nº 293.708.829 CONF EXTRATO.	1.861,32 613,38	2.474,70
			TOTAL DO DIA	2.474,70	2.474,70
02/2021	1007	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIA	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.	6,50	
02/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.		6,50
02/2021	1007	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIA	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.	48,11	
02/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.		48,11
			TOTAL DO DIA	54,61	54,61
02/2021	188	PRÓ-LOBORE A PAGAR	VR REF DESCTO INSS S/ PRO-LOBORE 02/2021.	219,56	
02/2021	191	INSS A RECOLHER	VR REF DESCTO INSS S/ PRO-LOBORE 02/2021.		219,56
02/2021	332	PRÓ-LOBORE	VR REF APROPRIACAO DO PRÓ-LOBORE 02/2021.	1.996,00	
02/2021	188	PRÓ-LOBORE A PAGAR	VR REF APROPRIACAO DO PRÓ-LOBORE 02/2021.		1.996,00
02/2021	188	PRÓ-LOBORE A PAGAR	VR REF PGTO DE PRO-LOBORE 02/2021.	1.776,44	
02/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO DE PRO-LOBORE 02/2021.		1.776,44
			TOTAL DO DIA	3.992,00	3.992,00
02/2021	480	(-) SIMPLES NACIONAL	VR REF PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 02/2021.	6.099,04	
02/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 02/2021.		6.099,04
02/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 02/2021.	698,33	
02/2021	1073	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - STRADA HARD WORKING 1,4 EVO PLA	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 02/2021.		698,33
02/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 02/2021.	598,33	
02/2021	1023	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - MONTANA LS 1,4 8V ECONOFLEX 2P	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 02/2021.		598,33
02/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 02/2021.	665,00	
02/2021	128	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - SAVEIRO TRENDLINE 1.6 8V TOTAL	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 02/2021.		665,00
02/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 02/2021.	19.378,33	
02/2021	129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 02/2021.		19.378,33
02/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 02/2021.	68,33	
02/2021	1134	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - MOTO* TITAN 150 - 2007/2008 -	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 02/2021.		68,33
02/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 02/2021.	88,33	
02/2021	1135	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - MOTO - CG 150 FAN - 2011/2011 -	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 02/2021.		88,33
02/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 02/2021.	2.395,83	
02/2021	1136	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - CAÇAMBA - VW 26-260 - 2007/2008	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 02/2021.		2.395,83
02/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 02/2021.	650,00	
02/2021	1137	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - PASSEIO ONIX JOY - 2017/2018 -	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 02/2021.		650,00
02/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 02/2021.	650,00	
02/2021	1138	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - PASSEIO ONIX JOY - 2017/2018 -	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 02/2021.		650,00
02/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 02/2021.	650,00	
02/2021	1139	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - PASSEIO ONIX JOY - 2017/2018 -	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 02/2021.		650,00
02/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 02/2021.	496,67	
02/2021	1140	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - ONIBUS - M.BENZ TOTINO - 1998/1	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 02/2021.		496,67
02/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 02/2021.	937,50	
02/2021	1141	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - CAMINHÃO - M.BENZ L 1113 - 1982	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 02/2021.		937,50
			TRANSPORTE	33.375,69	33.375,69





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.375,69	33.375,69
02/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 02/2021.	600,00	
02/2021	1142	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - PASSEIO - VOYAGE CITY - 2014/20	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 02/2021.		600,00
02/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 02/2021.	516,67	
02/2021	1143	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - ONIBUS - CIFERAL - 1999/1999 -	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 02/2021.		516,67
02/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 02/2021.	78,33	
02/2021	1144	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - MOTO - CG 125 FAN - 2011/2012 -	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 02/2021.		78,33
02/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 02/2021.	108,33	
02/2021	1145	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - MOTO - BROS NXR 150 - 2013/2013	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 02/2021.		108,33
02/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 02/2021.	483,33	
02/2021	1146	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - CAMINHONETE - D20 GM - 1988/198	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 02/2021.		483,33
02/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 02/2021.	183,33	
02/2021	1147	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - MOTO - BROS 160 NXR - 2017/2018	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 02/2021.		183,33
02/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 02/2021.	71,67	
02/2021	1148	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - MOTO - CG 125 FAN - 2009/2009 -	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 02/2021.		71,67
02/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 02/2021.	200,00	
02/2021	1149	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - PASSEIO - GOL CL - 1994/1994 -	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 02/2021.		200,00
02/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 02/2021.	700,00	
02/2021	1150	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - ONIBUS - VOLVO B10M - 1996/1996	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 02/2021.		700,00
02/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 02/2021.	91,67	
02/2021	1151	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - MOTO - CG 125 FAN - 2013/2014 -	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 02/2021.		91,67
02/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 02/2021.	400,00	
02/2021	1152	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - PASSEIO - CLASSIC LS - 2010/201	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 02/2021.		400,00
02/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 02/2021.	566,67	
02/2021	1153	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - MINI VAN - DOBLO 7L - 2013/2013	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 02/2021.		566,67
02/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 02/2021.	616,67	
02/2021	1154	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - PASSEIO - ONIX JOY - 2017/2018	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 02/2021.		616,67
02/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 02/2021.	1.750,00	
02/2021	1155	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - VAN - SPRINTERM 413 CDI - 2011/	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 02/2021.		1.750,00
02/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 02/2021.	1.066,67	
02/2021	1156	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - MINI VAN - DOBLO 7L - 2018/2018	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 02/2021.		1.066,67
02/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 02/2021.	1.979,17	
02/2021	1157	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - CAMINHÃO - M BENZ STREETC 311 -	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 02/2021.		1.979,17
02/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 02/2021.	416,67	
02/2021	1158	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - PASSEIO - PRISMA LT - 2012/2012	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 02/2021.		416,67
02/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 02/2021.	2.395,83	
02/2021	1159	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - CAÇAMBA - M BENZ L 1620 - 2009/	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 02/2021.		2.395,83
02/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 02/2021.	4.416,67	
			TRANSPORTE	50.017,37	45.600,70





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
8/02/2021	1160	(-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULO - VAN - SPRINTER 20+1 COR BRANCO	TRANSPORTE VR REF DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS MÊS 02/2021.	50.017,37	45.600,70
8/02/2021	561	DEPRECIÇÕES	VR REF DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS MÊS 02/2021.	4.333,33	4.416,67
8/02/2021	1161	(-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULO - VAN - SPRINTER 20+1 COR BRANCO	VR REF DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS MÊS 02/2021.		4.333,33
			TOTAL DO DIA	54.350,70	54.350,70
			TOTAL DO MÊS	1.197.910,57	1.197.910,57
1/03/2021	1033	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	VR REF DESPESAS C CARTAO DE CREDITO CONF EXTRATO.	0,82	
1/03/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF DESPESAS C CARTAO DE CREDITO CONF EXTRATO.		0,82
1/03/2021	1007	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIA	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.	8,08	
1/03/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.		8,08
1/03/2021	369	IOF	VR REF PGTO IOF CONF EXTRATO.	8,14	
1/03/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO IOF CONF EXTRATO.		8,14
1/03/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NF 2683, S D COMERCIAL DE PNEUS LTDA.	1.060,00	
1/03/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SERVIÇO TOMADO NF 2683, S D COMERCIAL DE PNEUS LTDA.		1.060,00
1/03/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NF 2232333, UNIMED DO CEARA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS MEDICAS DO ESTADO DO CEARA LTDA.	997,18	
1/03/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SERVIÇO TOMADO NF 2232333, UNIMED DO CEARA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS MEDICAS DO ESTADO DO CEARA LTDA.		997,18
1/03/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 943, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	950,00	
1/03/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 943, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		950,00
1/03/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 946, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	2.850,00	
1/03/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 946, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		2.850,00
1/03/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 950, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	950,00	
1/03/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 950, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		950,00
1/03/2021	1011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 969, PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.	3.500,00	
1/03/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 969, PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.		3.500,00
1/03/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 941, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	65.333,33	
1/03/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 941, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		65.333,33
1/03/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 938, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	5.150,00	
1/03/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 938, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		5.150,00
1/03/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 940, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	2.850,00	
1/03/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 940, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		2.850,00
1/03/2021	1011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 960, PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.	4.844,44	
1/03/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 960, PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.		4.844,44
			TRANSPORTE	88.501,99	88.501,99





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	88.501,99	88.501,99
1/03/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 952, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	950,00	
1/03/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 952, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		950,00
1/03/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 953, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	4.000,00	
1/03/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 953, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		4.000,00
1/03/2021	1011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 961, PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.	3.800,00	
1/03/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 961, PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.		3.800,00
1/03/2021	1011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 956, PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.	6.000,00	
1/03/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 956, PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.		6.000,00
1/03/2021	1011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 959, PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.	3.500,00	
1/03/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 959, PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.		3.500,00
1/03/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 949, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	24.000,00	
1/03/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 949, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		24.000,00
1/03/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 955, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	5.833,33	
1/03/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 955, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		5.833,33
1/03/2021	1011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 965, PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.	3.200,00	
1/03/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 965, PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.		3.200,00
1/03/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 951, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	4.000,00	
1/03/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 951, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		4.000,00
1/03/2021	1011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 957, PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.	3.200,00	
1/03/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 957, PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.		3.200,00
1/03/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 944, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	8.000,00	
1/03/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 944, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		8.000,00
1/03/2021	1011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 971, PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.	3.800,00	
1/03/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 971, PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.		3.800,00
1/03/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 939, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	2.966,67	
1/03/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 939, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		2.966,67
1/03/2021	1011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 966, PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.	3.200,00	
1/03/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 966, PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.		3.200,00
1/03/2021	1011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 967, PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.	3.200,00	
1/03/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 967, PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.		3.200,00
			TRANSPORTE	168.151,99	168.151,99





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	168.151,99	168.151,99
03/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 937, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	7.100,00	
03/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 937, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		7.100,00
03/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 947, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	10.000,00	
03/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 947, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		10.000,00
03/2021	1011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 962, PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.	10.000,00	
03/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 962, PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.		10.000,00
03/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 945, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	5.000,00	
03/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 945, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		5.000,00
03/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 948, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	5.700,00	
03/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 948, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		5.700,00
03/2021	1011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 968, PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.	8.300,00	
03/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 968, PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.		8.300,00
03/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 954, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	1.900,00	
03/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 954, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		1.900,00
03/2021	1011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 963, PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.	3.200,00	
03/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 963, PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.		3.200,00
03/2021	1011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 953, PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.	3.200,00	
03/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 953, PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.		3.200,00
03/2021	1011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 964, PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.	5.577,66	
03/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 964, PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.		5.577,66
03/2021	1011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 970, PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.	3.500,00	
03/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 970, PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.		3.500,00
03/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 942, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	3.800,00	
03/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 942, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		3.800,00
			TOTAL DO DIA	235.429,65	235.429,65
03/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA VIP CAR LOCAÇÃO CONF EXTRATO.	10.000,00	
03/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA VIP CAR LOCAÇÃO CONF EXTRATO.		10.000,00
03/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMA CONF EXTRATO.	5.000,00	
03/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMA CONF EXTRATO.		5.000,00
03/2021	1007	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIA	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.	14,42	
03/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.		14,42
			TOTAL DO DIA	15.014,42	15.014,42

TRANSPORTE

Handwritten signatures and initials in blue ink.





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMARIO AGOSTINHO CONF EXTRATO.	4.900,00	
03/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMARIO AGOSTINHO CONF EXTRATO.		4.900,00
03/2021	1007	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIA	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.	63,00	
03/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.		63,00
03/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF ESTORNO CARTAO DE CREDITO CONF EXTRATO.	35,00	
03/2021	1033	DESPEAS COM CARTAO DE CREDITO	VR REF ESTORNO CARTAO DE CREDITO CONF EXTRATO.		35,00
			TOTAL DO DIA	4.998,00	4.998,00
03/2021	1033	DESPEAS COM CARTAO DE CREDITO	VR REF PGTO DESPEAS C EMPRESARIAL ELO CONF EXTRATO.	49,44	
03/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO DESPEAS C EMPRESARIAL ELO CONF EXTRATO.		49,44
			TOTAL DO DIA	49,44	49,44
03/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA DIV CONF EXTRATO.	65.333,33	
03/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA DIV CONF EXTRATO.		65.333,33
03/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA DIV CONF EXTRATO.	2.966,67	
03/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA DIV CONF EXTRATO.		2.966,67
03/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA DIV CONF EXTRATO.	3.800,00	
03/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA DIV CONF EXTRATO.		3.800,00
03/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA DIV CONF EXTRATO.	2.850,00	
03/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA DIV CONF EXTRATO.		2.850,00
03/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA DIV CONF EXTRATO.	5.833,33	
03/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA DIV CONF EXTRATO.		5.833,33
03/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA DIV CONF EXTRATO.	8.000,00	
03/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA DIV CONF EXTRATO.		8.000,00
03/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA DIV CONF EXTRATO.	950,00	
03/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA DIV CONF EXTRATO.		950,00
03/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.	950,00	
03/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.		950,00
03/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.	1.900,00	
03/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.		1.900,00
03/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.	7.100,00	
03/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.		7.100,00
03/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.	950,00	
03/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.		950,00
03/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.	4.000,00	
03/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.		4.000,00
03/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.	4.000,00	
03/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.		4.000,00
03/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.	5.000,00	
03/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.		5.000,00
			TRANSPORTE	113.633,33	113.633,33





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	113.633,33	113.633,33
1/03/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA PREF MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.	2.850,00	
1/03/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA PREF MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.		2.850,00
3/03/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO PARCELA 09/36 FINANC DE VEICULO Nº 005046043 CONF EXTRATO.		4.764,00
8/03/2021	1033	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	VR REF DESPESAS C CARTAO DE CREDITO CONF EXTRATO.	1.842,82	
8/03/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF DESPESAS C CARTAO DE CREDITO CONF EXTRATO.		1.842,82
8/03/2021	11	APLICAÇÕES DE INVEST FÁCIL AG: 3238 C/C: 19605-3 BCO BRADESC	VR REF APLICACAO FINANCEIRO CONF EXTRATO.	109.875,51	
18/03/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF APLICACAO FINANCEIRO CONF EXTRATO.		109.875,51
18/03/2021	1033	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	VR REF PGTO DESPESAS C EMPRESARIAL ELO CONF EXTRATO.	5.995,34	
18/03/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO DESPESAS C EMPRESARIAL ELO CONF EXTRATO.		5.995,34
18/03/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF ESTORNO CARTAO DE CREDITO CONF EXTRATO.	5.995,34	
18/03/2021	1033	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	VR REF ESTORNO CARTAO DE CREDITO CONF EXTRATO.		5.995,34
08/03/2021	1072	FINANCIAMENTO DE VEICULOS CONTRATO Nº 005046043 (AF Nº 38965	VR REF PGTO PARCELA 09/36 FINANC DE VEICULO Nº 005046043 CONF EXTRATO.	3.472,22	
08/03/2021	368	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	VR REF PGTO ENCARGOS S/ PARCELA 09/36 FINANC DE VEICULO Nº 005046043 CONF EXTRATO.	1.173,18	
08/03/2021	372	JUROS DE MORA	VR REF PGTO JUROS S/ PARCELA 09/36 FINANC DE VEICULO Nº 005046043 CONF EXTRATO.	118,60	
			TOTAL DO DIA	244.956,34	244.956,34
09/03/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.	24.000,00	
09/03/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.		24.000,00
09/03/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.	5.700,00	
09/03/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.		5.700,00
09/03/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.	5.150,00	
09/03/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.		5.150,00
09/03/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.	10.000,00	
09/03/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.		10.000,00
09/03/2021	11	APLICAÇÕES DE INVEST FÁCIL AG: 3238 C/C: 19605-3 BCO BRADESC	VR REF APLICACAO FINANCEIRO CONF EXTRATO.	44.850,00	
09/03/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF APLICACAO FINANCEIRO CONF EXTRATO.		44.850,00
09/03/2021	1033	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	VR REF PGTO DESPESAS C EMPRESARIAL ELO CONF EXTRATO.	5.995,34	
09/03/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO DESPESAS C EMPRESARIAL ELO CONF EXTRATO.		5.995,34
09/03/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF ESTORNO CARTAO DE CREDITO CONF EXTRATO.	5.995,34	
09/03/2021	1033	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	VR REF ESTORNO CARTAO DE CREDITO CONF EXTRATO.		5.995,34
			TOTAL DO DIA	101.690,68	101.690,68
10/03/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.	102.937,35	
10/03/2021	11	APLICAÇÕES DE INVEST FÁCIL AG: 3238 C/C: 19605-3 BCO BRADESC	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.		102.937,35
10/03/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	2.500,00	
10/03/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		2.500,00
10/03/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	2.500,00	
10/03/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		2.500,00
10/03/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	2.500,00	
10/03/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		2.500,00
10/03/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	2.400,00	
			TRANSPORTE	112.837,35	110.437,35





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
0/03/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	TRANSPORTE VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	112.837,35	110.437,35
0/03/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.	835,75	2.400,00
0/03/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.		835,75
0/03/2021	1081	CONSÓRCIO Nº 0200320073 - (BRADESCO)	VR REF PGTO PARCELA 07/84 CONSÓRCIO Nº 0200320073 CONF EXTRATO.	679,32	
0/03/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO PARCELA 07/84 CONSÓRCIO Nº 0200320073 CONF EXTRATO.		679,32
0/03/2021	1082	CONSORCIO Nº 0190439306 (BRADESCO)	VR REF PGTO PARCELA 20/84 CONSÓRCIO Nº 0190439306 CONF EXTRATO.	619,01	
0/03/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO PARCELA 20/84 CONSÓRCIO Nº 0190439306 CONF EXTRATO.		619,01
10/03/2021	1083	CONSÓRCIO Nº 0200410007 - (BRADESCO)	VR REF PGTO PARCELA 07/84 CONSÓRCIO Nº 0200410007 CONF EXTRATO.	441,33	
10/03/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO PARCELA 07/84 CONSÓRCIO Nº 0200410007 CONF EXTRATO.		441,33
10/03/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.	5.758,72	
10/03/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.		5.758,72
10/03/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.	2.249,22	
10/03/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.		2.249,22
10/03/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.	7.520,00	
10/03/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.		7.520,00
10/03/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.	355,00	
10/03/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.		355,00
10/03/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.	855,00	
10/03/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.		855,00
10/03/2021	1028	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR REF PGTO DESPESAS C/ AGILI CONTABILIDADE CONF EXTRATO.	950,00	
10/03/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO DESPESAS C/ AGILI CONTABILIDADE CONF EXTRATO.		950,00
10/03/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA VIP CAR LOCAÇÕES CONF EXTRATO.	45.000,00	
10/03/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA VIP CAR LOCAÇÕES CONF EXTRATO.		45.000,00
10/03/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA LAQUELINE MEDEIROS CONF EXTRATO.	2.774,00	
10/03/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA LAQUELINE MEDEIROS CONF EXTRATO.		2.774,00
10/03/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMARJO CONF EXTRATO.	25.000,00	
10/03/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMARJO CONF EXTRATO.		25.000,00
10/03/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA VIP CAR LOCAÇÃO CONF EXTRATO.	45.000,00	
10/03/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA VIP CAR LOCAÇÃO CONF EXTRATO.		45.000,00
10/03/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	3.000,00	
10/03/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		3.000,00
10/03/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	3.000,00	
10/03/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		3.000,00
10/03/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA INSTITUTO N S CONF EXTRATO.	300,00	
10/03/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA INSTITUTO N S CONF EXTRATO.		300,00
10/03/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMA CONF EXTRATO.	28.000,00	
10/03/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMA CONF EXTRATO.		28.000,00
10/03/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO INMETRO CONF EXTRATO.	207,34	
10/03/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO BOLETO INMETRO CONF EXTRATO.		207,34
10/03/2021	1033	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	VR REF PGTO DESPESAS C EMPRESARIAL ELO CONF EXTRATO.	5.995,34	
10/03/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO DESPESAS C EMPRESARIAL ELO CONF EXTRATO.		5.995,34
10/03/2021	1007	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIA	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.	84,00	
10/03/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.		84,00
10/03/2021	1056	CONSORCIOS (VEÍCULOS) - (BB)	VR REF PGTO PRESTACAO CONSORCIO CONF EXTRATO.	656,28	
			TRANSPORTE	292.117,66	291.461,39





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	TRANSPORTE VR REF PGTO PRESTACAO CONSORCIO CONF EXTRATO.	291.117,66	291.461,38
03/03/2021	1056	CONSORCIOS (VEÍCULOS) - (BB)	VR REF PGTO PRESTACAO CONSORCIO CONF EXTRATO.	490,60	656,28
03/03/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO PRESTACAO CONSORCIO CONF EXTRATO.		490,60
			TOTAL DO DIA	292.608,26	292.608,26
11/03/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	608,83	
11/03/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		608,83
11/03/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA ALLEF WESLEY CONF EXTRATO.	250,00	
11/03/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA ALLEF WESLEY CONF EXTRATO.		250,00
			TOTAL DO DIA	858,83	858,83
12/03/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.	6.938,23	
12/03/2021	11	APLICAÇÕES DE INVEST FÁCIL AG: 3238 C/C: 19605-3 BCO BRADESCO	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.		6.938,23
12/03/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.	44.850,04	
12/03/2021	11	APLICAÇÕES DE INVEST FÁCIL AG: 3238 C/C: 19605-3 BCO BRADESCO	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.		44.850,04
12/03/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	2.500,00	
12/03/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		2.500,00
12/03/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	2.500,00	
12/03/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		2.500,00
12/03/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	2.500,00	
12/03/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		2.500,00
12/03/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	2.400,00	
12/03/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		2.400,00
12/03/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JOAQUIM JOACIR CONF EXTRATO.	3.700,00	
12/03/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JOAQUIM JOACIR CONF EXTRATO.		3.700,00
12/03/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JOSE RIMBAMAR MOITA CONF EXTRATO.	3.200,00	
12/03/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JOSE RIMBAMAR MOITA CONF EXTRATO.		3.200,00
12/03/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA EDINALDO AGUIAR CONF EXTRATO.	3.090,00	
12/03/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA EDINALDO AGUIAR CONF EXTRATO.		3.090,00
12/03/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMARIO CONF EXTRATO.	99,00	
12/03/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMARIO CONF EXTRATO.		99,00
12/03/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA RAIMUNDO FRANCISCO BERNARD CONF EXTRATO.	3.000,00	
12/03/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA RAIMUNDO FRANCISCO BERNARD CONF EXTRATO.		3.000,00
12/03/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA VIP CAR LOCAÇÕES CONF EXTRATO.	28.800,00	
12/03/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA VIP CAR LOCAÇÕES CONF EXTRATO.		28.800,00
12/03/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA VIP CAR LOCAÇÃO CONF EXTRATO.	28.800,00	
12/03/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA VIP CAR LOCAÇÃO CONF EXTRATO.		28.800,00
12/03/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	3.000,00	
12/03/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		3.000,00
12/03/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	3.000,00	
12/03/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		3.000,00
12/03/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMA CONF EXTRATO.	1.950,00	
12/03/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMA CONF EXTRATO.		1.950,00
			TRANSPORTE	140.327,27	140.327,27

Handwritten signature and initials in blue ink.



Empresa: VIP CAR LOCACOES EIRELI
N.P.J.: 22.957.595/0001-00
Endereço: Rua RUA M, 140, Q004 L008, BOA VISTA/CASTELÃO, FORTALEZA/CE, CEP 60867-650
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
isc. Junta Comercial: 23600154784 Data: 29/07/2015

Página: 0037
 Número livro: 0006

0037
0006



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	140.327,27	140.327,27
2/03/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CLAUDIA VIEIRA CONF EXTRATO.	600,00	
2/03/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CLAUDIA VIEIRA CONF EXTRATO.		600,00
2/03/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA RENATO MENDES CONF EXTRATO.	1.200,00	
2/03/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA RENATO MENDES CONF EXTRATO.		1.200,00
2/03/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA IASMINNY AZEVE CONF EXTRATO.	3.500,00	
2/03/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA IASMINNY AZEVE CONF EXTRATO.		3.500,00
2/03/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA ROSINEIDE CONF EXTRATO.	2.830,00	
2/03/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA ROSINEIDE CONF EXTRATO.		2.830,00
2/03/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA ANTONIO FERREI CONF EXTRATO.	4.400,00	
2/03/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA ANTONIO FERREI CONF EXTRATO.		4.400,00
2/03/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA BENEDITO A S M CONF EXTRATO.	2.700,00	
2/03/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA BENEDITO A S M CONF EXTRATO.		2.700,00
2/03/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA RENATO BANDEI CONF EXTRATO.	2.000,00	
2/03/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA RENATO BANDEI CONF EXTRATO.		2.000,00
2/03/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA RAIMUNDO N LIM CONF EXTRATO.	4.000,00	
2/03/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA RAIMUNDO N LIM CONF EXTRATO.		4.000,00
2/03/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA MARIA LUCIA CONF EXTRATO.	2.000,00	
2/03/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA MARIA LUCIA CONF EXTRATO.		2.000,00
			TOTAL DO DIA	163.557,27	163.557,27
15/03/2021	1007	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIA	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.	0,27	
15/03/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.		0,27
15/03/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMA CONF EXTRATO.	27,00	
15/03/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMA CONF EXTRATO.		27,00
			TOTAL DO DIA	27,27	27,27
22/03/2021	1079	CAPITAL DE GIRO BB	VR REF PGTO CAPITAL DE GIRO CONF EXTRATO.	1.602,36	
22/03/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO CAPITAL DE GIRO CONF EXTRATO.		1.602,36
22/03/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF ESTORNO DEBITO CONF EXTRATO.	1.602,36	
22/03/2021	1079	CAPITAL DE GIRO BB	VR REF ESTORNO DEBITO CONF EXTRATO.		1.602,36
			TOTAL DO DIA	3.204,72	3.204,72
23/03/2021	1079	CAPITAL DE GIRO BB	VR REF PGTO CAPITAL DE GIRO CONF EXTRATO.	1.639,37	
23/03/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO CAPITAL DE GIRO CONF EXTRATO.		1.639,37
23/03/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF ESTORNO DEBITO CONF EXTRATO.	1.639,37	
23/03/2021	1079	CAPITAL DE GIRO BB	VR REF ESTORNO DEBITO CONF EXTRATO.		1.639,37
			TOTAL DO DIA	3.278,74	3.278,74
24/03/2021	1079	CAPITAL DE GIRO BB	VR REF PGTO CAPITAL DE GIRO CONF EXTRATO.	1.641,03	
24/03/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO CAPITAL DE GIRO CONF EXTRATO.		1.641,03
24/03/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF ESTORNO DEBITO CONF EXTRATO.	1.641,03	
24/03/2021	1079	CAPITAL DE GIRO BB	VR REF ESTORNO DEBITO CONF EXTRATO.		1.641,03
			TOTAL DO DIA	3.282,06	3.282,06

TRANSPORTE

Handwritten signatures and initials.





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
5/03/2021	1079	CAPITAL DE GIRO BB	VR REF PGTO CAPITAL DE GIRO CONF EXTRATO.	1.642,69	
5/03/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO CAPITAL DE GIRO CONF EXTRATO.		1.642,69
5/03/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF ESTORNO DEBITO CONF EXTRATO.	1.642,69	
5/03/2021	1079	CAPITAL DE GIRO BB	VR REF ESTORNO DEBITO CONF EXTRATO.		1.642,69
5/03/2021	1007	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIA	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.	0,61	
5/03/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.		0,61
			TOTAL DO DIA	3.285,99	3.285,99
16/03/2021	1079	CAPITAL DE GIRO BB	VR REF PGTO CAPITAL DE GIRO CONF EXTRATO.	1.644,36	
16/03/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO CAPITAL DE GIRO CONF EXTRATO.		1.644,36
16/03/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF ESTORNO DEBITO CONF EXTRATO.	1.644,36	
16/03/2021	1079	CAPITAL DE GIRO BB	VR REF ESTORNO DEBITO CONF EXTRATO.		1.644,36
			TOTAL DO DIA	3.288,72	3.288,72
29/03/2021	1079	CAPITAL DE GIRO BB	VR REF PGTO CAPITAL DE GIRO CONF EXTRATO.	1.649,35	
29/03/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO CAPITAL DE GIRO CONF EXTRATO.		1.649,35
29/03/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF ESTORNO DEBITO CONF EXTRATO.	1.649,35	
29/03/2021	1079	CAPITAL DE GIRO BB	VR REF ESTORNO DEBITO CONF EXTRATO.		1.649,35
			TOTAL DO DIA	3.298,70	3.298,70
30/03/2021	1079	CAPITAL DE GIRO BB	VR REF PGTO CAPITAL DE GIRO CONF EXTRATO.	1.651,02	
30/03/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO CAPITAL DE GIRO CONF EXTRATO.		1.651,02
30/03/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF ESTORNO DEBITO CONF EXTRATO.	1.651,02	
30/03/2021	1079	CAPITAL DE GIRO BB	VR REF ESTORNO DEBITO CONF EXTRATO.		1.651,02
			TOTAL DO DIA	3.302,04	3.302,04
31/03/2021	1079	CAPITAL DE GIRO BB	VR REF PGTO CAPITAL DE GIRO CONF EXTRATO.	1.652,70	
31/03/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO CAPITAL DE GIRO CONF EXTRATO.		1.652,70
31/03/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF ESTORNO DEBITO CONF EXTRATO.	1.652,70	
31/03/2021	1079	CAPITAL DE GIRO BB	VR REF ESTORNO DEBITO CONF EXTRATO.		1.652,70
31/03/2021	1007	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIA	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.	131,47	
31/03/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.		131,47
31/03/2021	480	(-) SIMPLES NACIONAL	VR REF PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 03/2021.	5.891,95	
31/03/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 03/2021.		5.891,95
31/03/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR REF DESCTO INSS S/ PRO-LABORE 03/2021.	219,56	
31/03/2021	191	INSS A RECOLHER	VR REF DESCTO INSS S/ PRO-LABORE 03/2021.		219,56
31/03/2021	332	PRÓ-LABORE	VR REF APROPRIAÇÃO DO PRÓ-LABORE 03/2021.	1.996,00	
31/03/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR REF APROPRIAÇÃO DO PRÓ-LABORE 03/2021.		1.996,00
31/03/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR REF PGTO DE PRO-LABORE 03/2021.	1.776,44	
31/03/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO DE PRO-LABORE 03/2021.		1.776,44
31/03/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS MÊS 03/2021.	698,33	
31/03/2021	1073	(-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULO - STRADA HARD WORKING 1,4 EVO PLA	VR REF DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS MÊS 03/2021.		698,33
31/03/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS MÊS 03/2021.	598,33	
31/03/2021	1023	(-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULO - MONTANA LS 1.4 8V ECONOFLEX 2P	VR REF DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS MÊS 03/2021.		598,33
31/03/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS MÊS 03/2021.	665,00	
31/03/2021	128	(-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULO - SAVEIRO TRENDLINE 1.6 8V TOTAL	VR REF DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS MÊS 03/2021.		665,00
31/03/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS MÊS 03/2021.	19.378,33	
31/03/2021	129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	VR REF DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS MÊS 03/2021.		19.378,33
			TRANSPORTE	34.660,81	34.660,81

Handwritten signature and initials.





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.660,81	34.660,81
1/03/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 03/2021.	68,33	
1/03/2021	1134	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - MOTO - TITAN 150 - 2007/2008 -	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 03/2021.		68,33
1/03/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 03/2021.	88,33	
1/03/2021	1135	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - MOTO - CG 150 FAN - 2011/2011 -	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 03/2021.		88,33
1/03/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 03/2021.	2.395,83	
1/03/2021	1136	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - CAÇAMBA - VW 26-260 - 2007/2008	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 03/2021.		2.395,83
31/03/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 03/2021.	650,00	
31/03/2021	1137	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - PASSEIO ONIX JOY - 2017/2018 -	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 03/2021.		650,00
31/03/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 03/2021.	650,00	
31/03/2021	1138	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - PASSEIO ONIX JOY - 2017/2018 -	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 03/2021.		650,00
31/03/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 03/2021.	650,00	
31/03/2021	1139	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - PASSEIO ONIX JOY - 2017/2018 -	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 03/2021.		650,00
31/03/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 03/2021.	496,67	
31/03/2021	1140	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - ONIBUS - M.BENZ TOTINO - 1998/1	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 03/2021.		496,67
31/03/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 03/2021.	937,50	
31/03/2021	1141	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - CAMINHÃO - M.BENZ L 1113 - 1982	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 03/2021.		937,50
31/03/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 03/2021.	600,00	
31/03/2021	1142	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - PASSEIO - VOYAGE CITY - 2014/20	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 03/2021.		600,00
31/03/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 03/2021.	516,67	
31/03/2021	1143	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - ONIBUS - CIFERAL - 1999/1999 -	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 03/2021.		516,67
31/03/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 03/2021.	78,33	
31/03/2021	1144	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - MOTO - CG 125 FAN - 2011/2012 -	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 03/2021.		78,33
31/03/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 03/2021.	108,33	
31/03/2021	1145	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - MOTO - BROS NXR 150 - 2013/2013	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 03/2021.		108,33
31/03/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 03/2021.	483,33	
31/03/2021	1146	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - CAMINHONETE - D20 GM - 1988/198	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 03/2021.		483,33
31/03/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 03/2021.	183,33	
31/03/2021	1147	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - MOTO - BROS 160 NXR - 2017/2018	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 03/2021.		183,33
31/03/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 03/2021.	71,67	
31/03/2021	1148	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - MOTO - CG 125 FAN - 2009/2009 -	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 03/2021.		71,67
31/03/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 03/2021.	200,00	
31/03/2021	1149	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - PASSEIO - GOL CL - 1994/1994 -	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 03/2021.		200,00
31/03/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 03/2021.	700,00	
31/03/2021	1150	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - ONIBUS - VOLVO B10M - 1996/1996	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 03/2021.		700,00
31/03/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 03/2021.	91,67	
31/03/2021	1151	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - MOTO - CG 125 FAN - 2013/2014 -	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 03/2021.		91,67
31/03/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 03/2021.	400,00	
			TRANSPORTE	44.030,80	44.030,80

Handwritten signature and stamp.





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
1/03/2021	1152	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - PASSEIO - CLASSIC LS - 2010/201	TRANSPORTE VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 03/2021.	44.030,80	43.630,80
1/03/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 03/2021.	566,67	400,00
1/03/2021	1153	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - MINI VAN - DOBLO 7L - 2013/2013	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 03/2021.		566,67
1/03/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 03/2021.	616,67	
1/03/2021	1154	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - PASSEIO - ONIX JOY - 2017/2018	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 03/2021.		616,67
1/03/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 03/2021.	1.750,00	
1/03/2021	1155	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - VAN - SPRINTER 413 CDI - 2011/	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 03/2021.		1.750,00
1/03/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 03/2021.	1.066,67	
1/03/2021	1156	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - MINI VAN - DOBLO 7L - 2018/2018	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 03/2021.		1.066,67
1/03/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 03/2021.	1.979,17	
1/03/2021	1157	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - CAMINHÃO - M BENZ STREETC 311 -	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 03/2021.		1.979,17
1/03/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 03/2021.	416,67	
1/03/2021	1158	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - PASSEIO - PRISMA LT - 2012/2012	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 03/2021.		416,67
1/03/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 03/2021.	2.395,83	
1/03/2021	1159	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - CAÇAMBA - M BENZ L 1620 - 2009/	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 03/2021.		2.395,83
1/03/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 03/2021.	4.416,67	
1/03/2021	1160	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - VAN - SPRINTER 20+1 COR BRANCO	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 03/2021.		4.416,67
1/03/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 03/2021.	4.333,33	
1/03/2021	1161	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - VAN - SPRINTER 20+1 COR BRANCO	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 03/2021.		4.333,33
			TOTAL DO DIA	61.572,48	61.572,48
			TOTAL DO MÊS	1.143.703,61	1.143.703,61
01/04/2021	1079	CAPITAL DE GIRO BB	VR REF PGTO CAPITAL DE GIRO CONF EXTRATO.	1.654,36	
01/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO CAPITAL DE GIRO CONF EXTRATO.		1.654,36
01/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF ESTORNO DEBITO CONF EXTRATO.	1.654,36	
01/04/2021	1079	CAPITAL DE GIRO BB	VR REF ESTORNO DEBITO CONF EXTRATO.		1.654,36
01/04/2021	369	IOF	VR REF PGTO IOF CONF EXTRATO.	9,30	
01/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO IOF CONF EXTRATO.		9,30
01/04/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NF 2260994, UNIMED DO CEARA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS MEDICAS DO ESTADO DO CEARA LTDA.	997,18	
01/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SERVIÇO TOMADO NF 2260994, UNIMED DO CEARA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS MEDICAS DO ESTADO DO CEARA LTDA.		997,18
01/04/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 976, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	7.100,00	
01/04/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 976, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		7.100,00
01/04/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 991, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	4.000,00	
01/04/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 991, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		4.000,00
01/04/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 993, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	4.000,00	
			TRANSPORTE	19.415,20	15.415,20

Handwritten signature and date: 29/07/2021





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.415,20	15.415,20
1/04/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 993, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		4.000,00
1/04/2021	1011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 997, PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.	3.200,00	
1/04/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 997, PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.		3.200,00
1/04/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 985, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	5.000,00	
1/04/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 985, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		5.000,00
1/04/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 982, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	3.800,00	
1/04/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 982, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		3.800,00
01/04/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 994, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	1.900,00	
01/04/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 994, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		1.900,00
01/04/2021	1011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1000, PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.	3.500,00	
01/04/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1000, PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.		3.500,00
01/04/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 977, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	5.150,00	
01/04/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 977, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		5.150,00
01/04/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 981, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	65.333,33	
01/04/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 981, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		65.333,33
01/04/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 989, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	24.000,00	
01/04/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 989, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		24.000,00
01/04/2021	1011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1007, PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.	3.200,00	
01/04/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1007, PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.		3.200,00
01/04/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 980, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	2.850,00	
01/04/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 980, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		2.850,00
01/04/2021	1011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 996, PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.	6.000,00	
01/04/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 996, PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.		6.000,00
01/04/2021	1011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1001, PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.	9.688,88	
01/04/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1001, PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.		9.688,88
01/04/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 986, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	2.850,00	
01/04/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 986, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		2.850,00
01/04/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 992, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	950,00	
01/04/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 992, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		950,00
			TRANSPORTE	156.837,41	156.837,41





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	156.837,41	156.837,41
1/04/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 995, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	5.833,33	
1/04/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 995, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		5.833,33
1/04/2021	1011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1010, PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.	7.000,00	
1/04/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1010, PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.		7.000,00
1/04/2021	1011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1006, PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.	3.200,00	
1/04/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1006, PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.		3.200,00
1/04/2021	1011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1005, PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.	5.577,66	
1/04/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1005, PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.		5.577,66
01/04/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 979, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	2.966,67	
01/04/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 979, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		2.966,67
01/04/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 983, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	950,00	
01/04/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 983, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		950,00
01/04/2021	1011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1008, PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.	3.200,00	
01/04/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1008, PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.		3.200,00
01/04/2021	1011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1011, PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.	3.500,00	
01/04/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1011, PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.		3.500,00
01/04/2021	1011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1009, PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.	8.300,00	
01/04/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1009, PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.		8.300,00
01/04/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 984, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	8.000,00	
01/04/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 984, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		8.000,00
01/04/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 988, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	5.700,00	
01/04/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 988, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		5.700,00
01/04/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 987, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	10.000,00	
01/04/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 987, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		10.000,00
01/04/2021	1011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1002, PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.	7.600,00	
01/04/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1002, PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.		7.600,00
01/04/2021	1011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1003, PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.	10.000,00	
01/04/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1003, PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.		10.000,00
01/04/2021	1011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 999, PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.	3.800,00	
01/04/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 999, PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.		3.800,00
01/04/2021	1011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 998, PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.	3.200,00	
01/04/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 998, PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.		3.200,00
			TRANSPORTE	245.665,07	245.665,07





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	TRANSPORTE VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 990, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	245.665,07 950,00	245.665,07
11/04/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 990, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		950,00
11/04/2021	1011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1004, PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.	3.200,00	
11/04/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1004, PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ.		3.200,00
			TOTAL DO DIA	249.815,07	249.815,07
05/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA VIP CAR LOCAOES CONF EXTRATO.	30.000,00	
05/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA VIP CAR LOCAOES CONF EXTRATO.		30.000,00
05/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	2.500,00	
05/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		2.500,00
05/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	2.500,00	
05/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		2.500,00
05/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	2.500,00	
05/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		2.500,00
05/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	2.400,00	
05/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		2.400,00
05/04/2021	1007	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIA	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.	93,18	
05/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.		93,18
05/04/2021	1007	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIA	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.	9,00	
05/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.		9,00
05/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO PARCELA 10/36 FINANC DE VEICULO Nº 005046043 CONF EXTRATO.		4.764,00
05/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO-PARCELA 01/30 CAPITAL GIRO Nº 14175532 CONF EXTRATO.		2.682,68
05/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JASA CORRETORA CONF EXTRATO.	1.880,00	
05/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JASA CORRETORA CONF EXTRATO.		1.880,00
05/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMARIO CONF EXTRATO.	10.000,00	
05/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMARIO CONF EXTRATO.		10.000,00
05/04/2021	11	APLICAÇÕES DE INVEST FÁCIL AG: 3238 C/C: 19605-3 BCO BRADESCO	VR REF APLICACAO FINANCEIRO CONF EXTRATO.	670,14	
05/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF APLICACAO FINANCEIRO CONF EXTRATO.		670,14
05/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA VIP CAR LOCAOAO CONF EXTRATO.	20.000,00	
05/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA VIP CAR LOCAOAO CONF EXTRATO.		20.000,00
05/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	3.000,00	
05/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		3.000,00
05/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	3.000,00	
05/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO PARCELA 02/12 CAPITAL DE GIRO Nº 293.708.829 CONF EXTRATO.		1.661,07
05/04/2021	1033	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	VR REF PGTO DESPESAS C EMPRESARIAL ELO CONF EXTRATO.	5.596,75	
05/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO DESPESAS C EMPRESARIAL ELO CONF EXTRATO.		5.596,75
05/04/2021	1007	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIA	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.	6,50	
05/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.		6,50
05/04/2021	1007	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIA	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.	51,74	
05/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.		51,74
05/04/2021	1007	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIA	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.	22,50	
05/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.		22,50
05/04/2021	368	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	VR REF PGTO ENCARGOS S/ CAPITAL DE GIRO CONF EXTRATO.	0,91	
05/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO ENCARGOS S/ CAPITAL DE GIRO CONF EXTRATO.		0,91
			TRANSPORTE	84.230,72	84.230,72





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	84.230,72	93.338,47
04/04/2021	1072	FINANCIAMENTO DE VEICULOS CONTRATO Nº 005046043 (AF Nº 38965	VR REF PGTO PARCELA 10/36 FINANC DE VEICULO Nº 005046043 CONF EXTRATO.	3.472,22	
04/04/2021	368	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	VR REF PGTO ENCARGOS S/ PARCELA 10/36 FINANC DE VEICULO Nº 005046043 CONF EXTRATO.	1.173,18	
04/04/2021	372	JUROS DE MORA	VR REF PGTO JUROS S/ PARCELA 10/36 FINANC DE VEICULO Nº 005046043 CONF EXTRATO.	118,60	
04/04/2021	1052	CAPITAL DE GIRO Nº 14175532 BRADESCO	VR REF PGTO PARCELA 01/30 CAPITAL GIRO Nº 14175532 CONF EXTRATO.	2.595,25	
04/04/2021	368	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	VR REF PGTO MULTA S/ PARCELA 01/30 CAPITAL GIRO Nº 14175532 CONF EXTRATO.	57,71	
04/04/2021	372	JUROS DE MORA	VR REF PGTO JUROS S/ PARCELA 01/30 CAPITAL GIRO Nº 14175532 CONF EXTRATO.	29,72	
04/04/2021	1119	CAPITAL DE GIRO Nº 293.708.829 BB	VR REF PGTO PARCELA 02/12 CAPITAL DE GIRO Nº 293.708.829 CONF EXTRATO.	1.041,67	
04/04/2021	368	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	VR REF PGTO ENCARGOS S/ PARCELA 02/12 CAPITAL DE GIRO Nº 293.708.829 CONF EXTRATO.	619,40	
			TOTAL DO DIA	93.338,47	93.338,47
06/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.	670,14	
06/04/2021	11	APLICAÇÕES DE INVEST FÁCIL AG: 3238 C/C: 19605-3 BCO BRADESCO	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.		670,14
06/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMARIO CONF EXTRATO.	670,00	
06/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMARIO CONF EXTRATO.		670,00
06/04/2021	1007	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIA	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.	63,00	
06/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.		63,00
06/04/2021	1007	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIA	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.	84,00	
06/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.		84,00
			TOTAL DO DIA	1.487,14	1.487,14
07/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA PREF MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.	5.000,00	
07/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA PREF MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.		5.000,00
07/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA PREF MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.	2.850,00	
07/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA PREF MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.		2.850,00
07/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA PREF MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.	65.333,33	
07/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA PREF MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.		65.333,33
07/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA PREF MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.	2.850,00	
07/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA PREF MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.		2.850,00
07/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA PREF MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.	3.800,00	
07/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA PREF MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.		3.800,00
07/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA PREF MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.	2.966,67	
07/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA PREF MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.		2.966,67
07/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA PREF MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.	5.833,33	
07/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA PREF MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.		5.833,33
07/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA PREF MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.	950,00	
07/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA PREF MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.		950,00
07/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA PREF MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.	8.000,00	
07/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA PREF MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.		8.000,00
07/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA PREF MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.	5.150,00	
			TRANSPORTE	102.733,33	97.583,33

Handwritten signature and initials.





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2021	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA PREF MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.	102.733,33	97.583,33
07/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA PREF MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.	10.000,00	5.150,00
07/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA PREF MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.		10.000,00
07/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA PREF MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.	24.000,00	
07/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA PREF MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.		24.000,00
07/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA PREF MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.	5.700,00	
07/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA PREF MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.		5.700,00
07/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA PREF MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.	950,00	
07/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA PREF MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.		950,00
07/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA PREF MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.	4.000,00	
07/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA PREF MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.		4.000,00
07/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA PREF MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.	4.000,00	
07/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA PREF MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.		4.000,00
07/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA PREF MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.	1.900,00	
07/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA PREF MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.		1.900,00
07/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA PREF MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.	7.100,00	
07/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA PREF MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.		7.100,00
07/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA PREF MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.	950,00	
07/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA PREF MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.		950,00
07/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.	1.742,57	
07/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.		1.742,57
07/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMARIO CONF EXTRATO.	30.000,00	
07/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMARIO CONF EXTRATO.		30.000,00
07/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMARIO CONF EXTRATO.	129.590,90	
07/04/2021	11	APLICAÇÕES DE INVEST FÁCIL AG: 3238 C/C: 19605-3 BCO BRADESCO	VR REF APLICACAO FINANCEIRO CONF EXTRATO.		129.590,90
07/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF APLICACAO FINANCEIRO CONF EXTRATO.		129.590,90
07/04/2021	1033	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	VR REF PGTO DESPESAS C KANTO DO PETROLEO CONF EXTRATO.	132,00	
07/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO DESPESAS C KANTO DO PETROLEO CONF EXTRATO.		132,00
07/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMARIO CONF EXTRATO.	350,00	
07/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMARIO CONF EXTRATO.		350,00
07/04/2021	1007	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIA	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.	3,46	
07/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.		3,46
07/04/2021	1007	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIA	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.	63,00	
07/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.		63,00
			TOTAL DO DIA	323.215,26	323.215,26
08/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.	51.827,24	
08/04/2021	11	APLICAÇÕES DE INVEST FÁCIL AG: 3238 C/C: 19605-3 BCO BRADESCO	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.		51.827,24
08/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.	2.249,22	
08/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.		2.249,22
08/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.	5.723,48	
08/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.		5.723,48
08/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.	289,07	
			TRANSPORTE	60.089,01	59.799,94





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	TRANSPORTE	60.089,01	59.799,94
08/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.		289,07
08/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.	267,44	
08/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.		267,44
08/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.	298,03	
08/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.		298,03
08/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA VIP CAR LOCAÇÕES CONF EXTRATO.	43.000,00	
08/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA VIP CAR LOCAÇÕES CONF EXTRATO.		43.000,00
08/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA VIP CAR LOCAÇÃO CONF EXTRATO.	43.000,00	
08/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA VIP CAR LOCAÇÃO CONF EXTRATO.		43.000,00
08/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMA CONF EXTRATO.	30.000,00	
08/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMA CONF EXTRATO.		30.000,00
			TOTAL DO DIA	176.654,48	176.654,48
09/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.	34.118,15	
09/04/2021	11	APLICAÇÕES DE INVEST FÁCIL AG: 3238 C/C: 19605-3 BCO BRADESCO	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.		34.118,15
09/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	2.500,00	
09/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		2.500,00
09/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	2.500,00	
09/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		2.500,00
09/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	2.500,00	
09/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		2.500,00
09/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	2.400,00	
09/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		2.400,00
09/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.	5.380,00	
09/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.		5.380,00
09/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.	342,35	
09/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.		342,35
09/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.	550,73	
09/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.		550,73
09/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.	520,38	
09/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.		520,38
09/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.	172,50	
09/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.		172,50
09/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.	855,00	
09/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.		855,00
09/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.	355,00	
09/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.		355,00
09/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.	2.347,06	
09/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.		2.347,06
09/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA E M DE LIME CONF EXTRATO.	11.000,00	
09/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA E M DE LIME CONF EXTRATO.		11.000,00
09/04/2021	191	INSS A RECOLHER	VR REF PGTO INSS/GPS CONF EXTRATO.	219,56	
09/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO INSS/GPS CONF EXTRATO.		219,56
09/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	163,92	
09/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		163,92
09/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	163,92	
09/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		163,92
09/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	163,92	
09/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		163,92
			TRANSPORTE	66.252,49	66.252,49

meadows

[Handwritten signature]





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
3/04/2021	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	66.252,49 163,92	66.252,49
3/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		163,92
9/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JAQUELINE MEDEIROS CONF EXTRATO.	1.458,00	
9/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JAQUELINE MEDEIROS CONF EXTRATO.		1.458,00
9/04/2021	1007	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIA	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.	11,05	
9/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.		11,05
9/04/2021	356	TELEFONE E TELECOMUNICAÇÕES	VR REF PGTO DESPESAS C VIVO CONF EXTRATO.	300,23	
9/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO DESPESAS C VIVO CONF EXTRATO.		300,23
9/04/2021	356	TELEFONE E TELECOMUNICAÇÕES	VR REF PGTO DESPESAS C VIVO CONF EXTRATO.	50,61	
9/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO DESPESAS C VIVO CONF EXTRATO.		50,61
09/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	3.000,00	
09/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		3.000,00
09/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	3.000,00	
09/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		3.000,00
09/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CLAUDIA VIEIRA CONF EXTRATO.	600,00	
09/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CLAUDIA VIEIRA CONF EXTRATO.		600,00
			TOTAL DO DIA	74.836,30	74.836,30
12/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.	18.950,24	
12/04/2021	11	APLICAÇÕES DE INVEST FÁCIL AG: 3238 C/C: 19605-3 BCO BRADESCO	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.		18.950,24
12/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA D & P SERVICE CONF EXTRATO.	40.000,00	
12/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA D & P SERVICE CONF EXTRATO.		40.000,00
12/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	2.500,00	
12/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		2.500,00
12/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	2.500,00	
12/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		2.500,00
12/04/2021	1082	CONSORCIO Nº 0190439306 (BRADESCO)	VR REF PGTO PARCELA 21/84 CONSÓRCIO Nº 0190439306 CONF EXTRATO.	694,42	
12/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO PARCELA 21/84 CONSÓRCIO Nº 0190439306 CONF EXTRATO.		694,42
12/04/2021	1081	CONSÓRCIO Nº 0200320073 - (BRADESCO)	VR REF PGTO PARCELA 08/84 CONSÓRCIO Nº 0200320073 CONF EXTRATO.	762,08	
12/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO PARCELA 08/84 CONSÓRCIO Nº 0200320073 CONF EXTRATO.		762,08
12/04/2021	1083	CONSÓRCIO Nº 0200410007 - (BRADESCO)	VR REF PGTO PARCELA 08/84 CONSÓRCIO Nº 0200410007 CONF EXTRATO.	421,96	
12/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO PARCELA 08/84 CONSÓRCIO Nº 0200410007 CONF EXTRATO.		421,96
12/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.	410,73	
12/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.		410,73
12/04/2021	1028	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR REF PGTO DESPESAS C/ AGILI CONTABILIDADE CONF EXTRATO.	950,00	
12/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO DESPESAS C/ AGILI CONTABILIDADE CONF EXTRATO.		950,00
12/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA VIP CAR LOCAÇÕES CONF EXTRATO.	30.000,00	
12/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA VIP CAR LOCAÇÕES CONF EXTRATO.		30.000,00
12/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JOAQUIM JOACIR LIMA CONF EXTRATO.	3.700,00	
12/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JOAQUIM JOACIR LIMA CONF EXTRATO.		3.700,00
12/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JOSE RIBAMAR CONF EXTRATO.	3.200,00	
12/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JOSE RIBAMAR CONF EXTRATO.		3.200,00
			TRANSPORTE	104.089,43	104.089,43

Handwritten signature and initials.





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	104.089,43	104.089,43
/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA EDINALDO AGUIAR CONF EXTRATO.	3.400,00	
/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA EDINALDO AGUIAR CONF EXTRATO.		3.400,00
/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA MANUEL RODRIGUES CONF EXTRATO.	800,00	
/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA MANUEL RODRIGUES CONF EXTRATO.		800,00
2/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA ROMARIO NUNES PORTELA CONF EXTRATO.	800,00	
2/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA ROMARIO NUNES PORTELA CONF EXTRATO.		800,00
2/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JONES PONTES LIMA CONF EXTRATO.	800,00	
2/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JONES PONTES LIMA CONF EXTRATO.		800,00
2/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO PONTES LIMA CONF EXTRATO.	800,00	
2/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO PONTES LIMA CONF EXTRATO.		800,00
12/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA DAVID FRANCISCO DE AGUIAR CONF EXTRATO.	800,00	
12/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA DAVID FRANCISCO DE AGUIAR CONF EXTRATO.		800,00
12/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA RAIMUNDO FRANCISCO CONF EXTRATO.	3.000,00	
12/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA RAIMUNDO FRANCISCO CONF EXTRATO.		3.000,00
12/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA BENEDITO MACHADO PORTELA CONF EXTRATO.	800,00	
12/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA BENEDITO MACHADO PORTELA CONF EXTRATO.		800,00
12/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA VANESSA AZEVEDO CONF EXTRATO.	1.000,00	
12/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA VANESSA AZEVEDO CONF EXTRATO.		1.000,00
12/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA ANTONIO RICARDO NUNES CONF EXTRATO.	800,00	
12/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA ANTONIO RICARDO NUNES CONF EXTRATO.		800,00
12/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA GEISA PONTES ALVES CONF EXTRATO.	800,00	
12/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA GEISA PONTES ALVES CONF EXTRATO.		800,00
12/04/2021	1007	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIA	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.	11,05	
12/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.		11,05
12/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA PEDRO BRAGA CONF EXTRATO.	10.000,00	
12/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA PEDRO BRAGA CONF EXTRATO.		10.000,00
12/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA VIP CAR LOCAÇÃO CONF EXTRATO.	30.000,00	
12/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA VIP CAR LOCAÇÃO CONF EXTRATO.		30.000,00
12/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMA CONF EXTRATO.	1.000,00	
12/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMA CONF EXTRATO.		1.000,00
12/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA RENATO MENDES CONF EXTRATO.	1.200,00	
12/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA RENATO MENDES CONF EXTRATO.		1.200,00
12/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JOSE MARNICIO CONF EXTRATO.	2.300,00	
12/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JOSE MARNICIO CONF EXTRATO.		2.300,00
12/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA MARCELINO FERR CONF EXTRATO.	800,00	
12/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA MARCELINO FERR CONF EXTRATO.		800,00
12/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JOSE RONALDO CONF EXTRATO.	800,00	
12/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JOSE RONALDO CONF EXTRATO.		800,00
			TRANSPORTE	164.000,48	164.000,48

Handwritten signature and date: 11/04/2022





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	164.000,48	164.000,48
2/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA IASMINNY AZEVE CONF EXTRATO.	3.500,00	
2/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA IASMINNY AZEVE CONF EXTRATO.		3.500,00
2/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JAKELANE BEZERR CONF EXTRATO.	6.000,00	
2/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JAKELANE BEZERR CONF EXTRATO.		6.000,00
12/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA ROSINEIDE CONF EXTRATO.	3.000,00	
12/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA ROSINEIDE CONF EXTRATO.		3.000,00
12/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA ANTONIO FERREIRA CONF EXTRATO.	4.400,00	
12/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA ANTONIO FERREIRA CONF EXTRATO.		4.400,00
12/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA VALDEMIR CUSTO CONF EXTRATO.	1.500,00	
12/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA VALDEMIR CUSTO CONF EXTRATO.		1.500,00
12/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA ANTONIA R AGUI CONF EXTRATO.	900,00	
12/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA ANTONIA R AGUI CONF EXTRATO.		900,00
12/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA MARIA VALDENIA CONF EXTRATO.	800,00	
12/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA MARIA VALDENIA CONF EXTRATO.		800,00
12/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA BENEDITO A S M CONF EXTRATO.	2.700,00	
12/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA BENEDITO A S M CONF EXTRATO.		2.700,00
12/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA RENATO BANDEIRA CONF EXTRATO.	2.000,00	
12/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA RENATO BANDEIRA CONF EXTRATO.		2.000,00
12/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO FREI CONF EXTRATO.	800,00	
12/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO FREI CONF EXTRATO.		800,00
12/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JANDER ANTONIO CONF EXTRATO.	800,00	
12/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JANDER ANTONIO CONF EXTRATO.		800,00
12/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA ZULEIDE LIMA CONF EXTRATO.	800,00	
12/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA ZULEIDE LIMA CONF EXTRATO.		800,00
12/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA RAIMUNDO N LIMA CONF EXTRATO.	4.000,00	
12/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA RAIMUNDO N LIMA CONF EXTRATO.		4.000,00
12/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA MARIA LUCIA CONF EXTRATO.	2.000,00	
12/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA MARIA LUCIA CONF EXTRATO.		2.000,00
12/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	121,98	
12/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		121,98
12/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	167,82	
12/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		167,82
12/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	159,60	
12/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		159,60
12/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	102,64	
12/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		102,64
12/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	377,32	
			TRANSPORTE	198.129,84	197.752,52

Handwritten signature in blue ink.





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	198.129,84	197.752,52
2/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		377,32
2/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	358,84	
2/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		358,84
2/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	230,76	
2/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		230,76
2/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	327,78	
12/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		327,78
12/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	311,72	
12/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		311,72
12/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	168,29	
12/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		168,29
12/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	160,05	
12/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		160,05
12/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	195,13	
12/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		195,13
12/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	195,13	
12/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		195,13
12/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	168,29	
12/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		168,29
12/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	160,05	
12/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		160,05
12/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	195,13	
12/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		195,13
12/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	168,29	
12/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		168,29
12/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	160,05	
12/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		160,05
12/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	190,83	
12/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		190,83
12/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	181,49	
12/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		181,49
12/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	240,68	
12/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		240,68
12/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	228,89	
12/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		228,89
12/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	213,12	
12/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		213,12
			TRANSPORTE	201.984,36	201.984,36

maiores

[Handwritten signature]





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	201.984,36	201.984,36
2/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	202,68	
2/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		202,68
12/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	213,14	
12/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		213,14
12/04/2021	1056	CONSORCIOS (VEÍCULOS) - (BB)	VR REF PGTO PRESTACAO CONSORCIO CONF EXTRATO.	651,04	
12/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO PRESTACAO CONSORCIO CONF EXTRATO.		651,04
12/04/2021	1056	CONSORCIOS (VEÍCULOS) - (BB)	VR REF PGTO PRESTACAO CONSORCIO CONF EXTRATO.	490,24	
12/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO PRESTACAO CONSORCIO CONF EXTRATO.		490,24
			TOTAL DO DIA	203.541,46	203.541,46
13/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.	2.555,15	
13/04/2021	11	APLICAÇÕES DE INVEST FÁCIL AG: 3238 C/C: 19605-3 BCO BRADESC	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.		2.555,15
13/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	2.500,00	
13/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		2.500,00
13/04/2021	356	TELEFONE E TELECOMUNICAÇÕES	VR REF PGTO DESPESAS C CLARO CONF EXTRATO.	55,15	
13/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO DESPESAS C CLARO CONF EXTRATO.		55,15
13/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	3.000,00	
13/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		3.000,00
			TOTAL DO DIA	8.110,30	8.110,30
14/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF EXTRATO.	29.850,00	
14/04/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF EXTRATO.		29.850,00
14/04/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.	29.850,00	
14/04/2021	1057	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.		29.850,00
14/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA VIP CAR LOCAÇÕES CONF EXTRATO.	29.850,00	
14/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA VIP CAR LOCAÇÕES CONF EXTRATO.		29.850,00
14/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA D & P SERVICE CONF EXTRATO.	28.000,00	
14/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA D & P SERVICE CONF EXTRATO.		28.000,00
14/04/2021	11	APLICAÇÕES DE INVEST FÁCIL AG: 3238 C/C: 19605-3 BCO BRADESC	VR REF APLICACAO FINANCEIRO CONF EXTRATO.	57.850,00	
14/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF APLICACAO FINANCEIRO CONF EXTRATO.		57.850,00
14/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA # CONF EXTRATO.	2.975,00	
14/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA # CONF EXTRATO.		2.975,00
14/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA FMS CONF EXTRATO.	14.100,00	
14/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA FMS CONF EXTRATO.		14.100,00
14/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF DEPOSITO DINHEIRO CONF EXTRATO.	1.800,00	
14/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF DEPOSITO DINHEIRO CONF EXTRATO.		1.800,00
14/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF DEPOSITO DINHEIRO CONF EXTRATO.	1.800,00	
14/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF DEPOSITO DINHEIRO CONF EXTRATO.		1.800,00
14/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF DEPOSITO DINHEIRO CONF EXTRATO.	1.200,00	
14/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF DEPOSITO DINHEIRO CONF EXTRATO.		1.200,00
14/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF DEPOSITO DINHEIRO CONF EXTRATO.	1.000,00	
14/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF DEPOSITO DINHEIRO CONF EXTRATO.		1.000,00
14/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF DEPOSITO DINHEIRO CONF EXTRATO.	600,00	
			TRANSPORTE	198.875,00	198.275,00

mlou

[Handwritten signature]





LIANÇO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
4/04/2021	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VR REF DEPOSITO DINHEIRO CONF EXTRATO.	198.875,00	198.275,00
			TOTAL DO DIA	198.875,00	600,00
5/04/2021	1007	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIA	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.	11,00	
5/04/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.		11,00
5/04/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.	11,00	
5/04/2021	1057	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.		11,00
5/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF DEPOSITO DINHEIRO CONF EXTRATO.	1.600,00	
5/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF DEPOSITO DINHEIRO CONF EXTRATO.		1.600,00
5/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA VIP CAR LOCACOES CONF EXTRATO.	25.000,00	
5/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA VIP CAR LOCACOES CONF EXTRATO.		25.000,00
5/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.	1.493,45	
5/04/2021	11	APLICAÇÕES DE INVEST FÁCIL AG: 3238 C/C: 19605-3 BCO BRADESC	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.		1.493,45
5/04/2021	1007	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIA	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.	93,45	
5/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.		93,45
5/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMARIO CONF EXTRATO.	28.000,00	
5/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMARIO CONF EXTRATO.		28.000,00
5/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA VIP CAR LOCACOES CONF EXTRATO.	25.000,00	
5/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA VIP CAR LOCACOES CONF EXTRATO.		25.000,00
5/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMA CONF EXTRATO.	1.000,00	
5/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMA CONF EXTRATO.		1.000,00
			TOTAL DO DIA	82.208,90	82.208,90
16/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P SERVICE LTDA CONF EXTRATO.	31.000,00	
16/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P SERVICE LTDA CONF EXTRATO.		31.000,00
16/04/2021	11	APLICAÇÕES DE INVEST FÁCIL AG: 3238 C/C: 19605-3 BCO BRADESC	VR REF APLICACAO FINANCEIRO CONF EXTRATO.	31.000,00	
16/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF APLICACAO FINANCEIRO CONF EXTRATO.		31.000,00
			TOTAL DO DIA	62.000,00	62.000,00
19/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.	3.276,69	
19/04/2021	11	APLICAÇÕES DE INVEST FÁCIL AG: 3238 C/C: 19605-3 BCO BRADESC	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.		3.276,69
19/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.	1.363,56	
19/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.		1.363,56
19/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.	1.840,81	
19/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.		1.840,81
19/04/2021	354	ENERGIA ELÉTRICA	VR REF PGTO DESPESAS C COELCE CONF EXTRATO.	72,32	
19/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO DESPESAS C COELCE CONF EXTRATO.		72,32
			TOTAL DO DIA	6.553,38	6.553,38
20/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.	17.370,39	
20/04/2021	11	APLICAÇÕES DE INVEST FÁCIL AG: 3238 C/C: 19605-3 BCO BRADESC	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.		17.370,39
20/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.	57.850,19	
20/04/2021	11	APLICAÇÕES DE INVEST FÁCIL AG: 3238 C/C: 19605-3 BCO BRADESC	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.		57.850,19
20/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.	28.994,93	
			TRANSPORTE	104.215,51	75.220,58





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
0/04/2021	11	APLICAÇÕES DE INVEST FÁCIL AG: 3238 C/C: 19605-3 BCO BRADESC	TRANSPORTE VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.	104.215,51	75.220,58 28.994,93
0/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	1.000,00	
0/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		1.000,00
0/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF BAIXA ANT FINANC CONF EXTRATO.		102.211,53
0/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	49,00	
0/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF-PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		49,00
0/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	3,51	
0/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		3,51
0/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	33,67	
0/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		33,67
0/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	4,40	
0/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		4,40
0/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	4,40	
0/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		4,40
0/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	42,00	
0/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		42,00
0/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO FRANCIMAR LUCAS CONF EXTRATO.	867,00	
0/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO FRANCIMAR LUCAS CONF EXTRATO.		867,00
0/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO PARCELA 03/12 CAPITAL DE GIRO Nº 293.708.829 CONF EXTRATO.		1.058,32
0/04/2021	1072	FINANCIAMENTO DE VEICULOS CONTRATO Nº 005046043 (AF Nº 38965	VR REF BAIXA ANT FINANC CONF EXTRATO.	90.277,80	
0/04/2021	368	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	VR REF BAIXA ANT FINANC CONF EXTRATO.	11.933,73	
0/04/2021	1119	CAPITAL DE GIRO Nº 293.708.829 BB	VR REF PGTO PARCELA 03/12 CAPITAL DE GIRO Nº 293.708.829 CONF EXTRATO.	1.041,67	
0/04/2021	368	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	VR REF PGTO ENCARGOS S/ PARCELA 03/12 CAPITAL DE GIRO Nº 293.708.829 CONF EXTRATO.	16,65	
0/04/2021	1072	FINANCIAMENTO DE VEICULOS CONTRATO Nº 005046043 (AF Nº 38965	VR REF BAIXA DOS ENCARGOS S/ FINANCIAMENTO 005046043.	42.234,40	
0/04/2021	1088	(-) ENCARGOS S/ FINANCIAMENTO DE VEICULOS CONTRATO Nº 005046	VR REF BAIXA DOS ENCARGOS S/ FINANCIAMENTO 005046043.		42.234,40
			TOTAL DO DIA	251.723,74	251.723,74
22/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.	958,18	
22/04/2021	11	APLICAÇÕES DE INVEST FÁCIL AG: 3238 C/C: 19605-3 BCO BRADESC	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.		958,18
22/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA F R AGOSTINHO DE LIMA CONF EXTRATO.	4.770,00	
22/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA F R AGOSTINHO DE LIMA CONF EXTRATO.		4.770,00
22/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	2.500,00	
22/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		2.500,00
22/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	1.500,00	
22/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		1.500,00
22/04/2021	1033	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	VR REF PGTO DESPESAS C VISA ELECTRON CONF EXTRATO.	131,00	
22/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO DESPESAS C VISA ELECTRON CONF EXTRATO.		131,00
22/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	197,18	
22/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		197,18
22/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CLEONES PAIVA DE SOUSA CONF EXTRATO.	1.400,00	
			TRANSPORTE	11.456,36	10.056,36

