



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 1000025450 em 03/05/2023. Assinado digitalmente por Clodoaldo Alves Villar. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
23/063.723-0	JjAY

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	WEB ELETRICA LTDA
Nire:	
CNPJ:	26.492.610/0001-43
Município:	CAMPO GRANDE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
000.062.251-60	WEBERSSON FLORES ARGUELHO		01/05/2023

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital

480.548.951-00	GILSON MÁRIO ALEMEIDA DE REZENDE	MS 006325/O-6	02/05/2023
----------------	----------------------------------	---------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet



Documento assinado eletronicamente por Clodoaldo Alves Villar, Servidor(a) Público(a), em 03/05/2023, às 13:27.



Campo Grande. quarta-feira, 03 de maio de 2023



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucems](https://portal.jucems.ms.gov.br/) informando o número do protocolo 23/063.723-0.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
WEB ELETRICA LTDA					
NIRE:	5460007862-5	CNPJ:	26.492.610/0001-43	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
WEB ELETRICA EIRELI ME					
Município:	CAMPO GRANDE			UF:	MATO GROSSO DO SUL
Inscrição	28.418.238-9		Inscrição Municipal:	0022390700-8	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			07/11/2016		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	7	Quantidade de páginas:	175
Data	29/04/2023		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
000.062.251-60	WEBERSSON FLORES ARGUELHO	Administrador	
480.548.951-00	GILSON MÁRIO ALEMEIDA DE REZENDE	Contador	MS 006325/O-6



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2022	2.3.6.01.001	LUCRO DO EXERCÍCIO	LUCROS ACUMULADOS EXERCÍCIO - 2021	812.787,23	
02/01/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	LUCROS ACUMULADOS EXERCÍCIO - 2021		812.787,23
			TOTAL DO DIA	812.787,23	812.787,23
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	254,97	
03/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		254,97
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	751,31	
03/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		751,31
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	4,78	
03/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		4,78
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	110,98	
03/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		110,98
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	381,00	
03/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		381,00
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	52,00	
03/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		52,00
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	770,00	
03/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		770,00
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
03/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	422,81	
03/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		422,81
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.683,00	
03/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.683,00
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	75,50	
03/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		75,50
03/01/2022	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	4.184,25	
03/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		4.184,25
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	587,16	
03/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		587,16
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	543,03	
03/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		543,03
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	90,00	
03/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		90,00
			TOTAL DO DIA	10.010,79	10.010,79
04/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 91039 - YNT COMERCIO DE LEDS E ELETRONICOS	330,00	
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 91039 - YNT COMERCIO DE LEDS E ELETRONICOS		330,00
04/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 87976 - CENTRAL BORRACHAS E FERRAM. LTDA	1.687,50	
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 87976 - CENTRAL BORRACHAS E FERRAM. LTDA		1.687,50
04/01/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº87976 - CENTRAL BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA	2.777,82	
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº87976 - CENTRAL BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA		2.777,82
04/01/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº84779 - CARDOSO & PADUA LTDA	94,83	
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº84779 - CARDOSO & PADUA LTDA		94,83
04/01/2022	1.1.2.01.048	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA - MS	CONF. NF-E Nº635 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA - MS	3.721,80	
04/01/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº635 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA - MS		3.721,80
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	119,21	
			TRANSPORTE	8.731,16	8.611,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TRANSPORTE SUPRIMENTO DE CAIXA	8.731,16	8.611,95 119,21
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	600,00	
04/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		600,00
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	96,00	
04/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		96,00
04/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEPÓSITO NA DATA	1.000,00	
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO NA DATA		1.000,00
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	70,00	
04/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		70,00
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	874,19	
04/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		874,19
TOTAL DO DIA				11.371,35	11.371,35
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	80,00	
05/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		80,00
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
05/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	142,06	
05/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		142,06
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	740,00	
05/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		740,00
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00	
05/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		300,00
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00	
05/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		300,00
TOTAL DO DIA				2.562,06	2.562,06
06/01/2022	3.1.8.01.017	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CONF. NF-E Nº4819298 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	210,95	
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº4819298 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		210,95
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	350,00	
06/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		350,00
06/01/2022	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	3.000,00	
06/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		3.000,00
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	747,76	
06/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		747,76
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	163,52	
06/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		163,52
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.260,00	
06/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.260,00
TOTAL DO DIA				5.732,23	5.732,23
07/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 2784 - MAPRETRONIC IND.COM. DE MAT. ELET. LTDA	4.000,00	
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 2784 - MAPRETRONIC IND.COM. DE MAT. ELET. LTDA		4.000,00
07/01/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº924697 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP	117,62	
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº924697 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP		117,62
07/01/2022	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	8.400,00	
TRANSPORTE				12.517,62	4.117,62

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TRANSPORTE ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	12.517,62	4.117,62 8.400,00
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
07/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	53,99	
07/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		53,99
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	124,00	
07/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		124,00
TOTAL DO DIA				12.895,61	12.895,61
10/01/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº924889 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP	176,91	
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº924889 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP		176,91
10/01/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº85094 - CARDOSO & PADUA LTDA	69,86	
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº85094 - CARDOSO & PADUA LTDA		69,86
10/01/2022	1.1.2.01.017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA - MS	CONF. NF-E Nº636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA - MS	3.917,55	
10/01/2022	4.1.1.01.001	REVENDE DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA - MS		3.917,55
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	70,00	
10/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		70,00
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	57,38	
10/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		57,38
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	50,00	
10/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		50,00
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
10/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	36,44	
10/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		36,44
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	346,60	
10/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		346,60
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	40,00	
10/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		40,00
10/01/2022	1.2.3.03.001	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	40,00	
10/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		40,00
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
10/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	315,00	
10/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		315,00
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	315,00	
10/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		315,00
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	987,00	
10/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		987,00
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	868,04	
10/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		868,04
10/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE REF. 12/2021	1.869,00	
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE REF. 12/2021		1.869,00
10/01/2022	3.1.8.01.022	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO CONF. NFS-E - PRESTACON CONTABILIDADE	420,00	
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. NFS-E - PRESTACON CONTABILIDADE		420,00
10/01/2022	3.1.8.01.018	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONF. FATURA - ENERGISA	355,84	
TRANSPORTE				11.934,62	11.578,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	11.934,62	11.578,78
10/01/2022	3.1.8.01.019	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO CONF. FATURA - ENERGISA		355,84
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. FATURA - AGUAS GUARIROBA	178,40	
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. FATURA - AGUAS GUARIROBA		178,40
			TOTAL DO DIA	12.113,02	12.113,02
11/01/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº4605 - JINCUI JIANG COM. DE AUDIO VIDEO E MAT. ELET.	2.364,17	
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº4605 - JINCUI JIANG COM. DE AUDIO VIDEO E MAT. ELET.		2.364,17
11/01/2022	1.1.2.01.016	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA - MS	CONF. NF-E Nº637 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA - MS	486,00	
11/01/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº637 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA - MS		486,00
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	250,00	
11/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		250,00
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	250,00	
11/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		250,00
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	204,00	
11/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		204,00
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	30.200,00	
11/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		30.200,00
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	12.500,00	
11/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		12.500,00
11/01/2022	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	28.000,00	
11/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		28.000,00
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	12.000,00	
11/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		12.000,00
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	327,49	
11/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		327,49
			TOTAL DO DIA	86.581,66	86.581,66
12/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 2788 - MAPRETRONIC IND.COM. DE MAT. ELET. LTDA	6.000,00	
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 2788 - MAPRETRONIC IND.COM. DE MAT. ELET. LTDA		6.000,00
12/01/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº171087 - COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA	1.160,00	
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº171087 - COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA		1.160,00
12/01/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº925516 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP	154,62	
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº925516 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP		154,62
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100.000,00	
12/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		100.000,00
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	32,00	
12/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		32,00
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	6.233,22	
12/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		6.233,22
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	119,79	
12/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		119,79
			TOTAL DO DIA	113.699,63	113.699,63
13/01/2022	3.1.8.01.017	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CONF. NF-E Nº 1862160 - ATACADAO S/A	727,01	
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 1862160 - ATACADAO S/A		727,01
13/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 52379 - WLIGHT COM. IMP. DE MAT. ELET.EIRELI	12.000,00	
			TRANSPORTE	12.727,01	727,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE CONF. NF-E Nº 52379 - WLIGHT COM. IMP. DE MAT. ELET.EIRELI	12.727,01	727,01 12.000,00
13/01/2022	3.1.8.01.017	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CONF. NF-E Nº4831014 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	289,19	
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº4831014 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		289,19
13/01/2022	3.1.8.01.017	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. NF-E Nº1862160 - ATACADAO S/A	1.277,29	
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº1862160 - ATACADAO S/A		1.277,29
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO REF. NF-E Nº373349 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	289,19	
13/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	DEVOLUÇÃO REF. NF-E Nº373349 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		289,19
13/01/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº925955 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP	248,76	
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº925955 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP		248,76
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	75,00	
13/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		75,00
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.160,00	
13/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.160,00
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.004,30	
13/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.004,30
TOTAL DO DIA				18.070,74	18.070,74
14/01/2022	3.1.8.01.020	COMBUSTÍVEIS	REF. NF-E Nº3448 - AUTO POSTO 2017 LTDA	376,56	
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº3448 - AUTO POSTO 2017 LTDA		376,56
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	246,52	
14/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		246,52
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	75,00	
14/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		75,00
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	22,16	
14/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		22,16
TOTAL DO DIA				720,24	720,24
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	600,00	
17/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		600,00
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	250,00	
17/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		250,00
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	318,96	
17/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		318,96
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	107,88	
17/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		107,88
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	107,90	
17/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		107,90
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	48,90	
17/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		48,90
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	244,43	
17/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		244,43
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	605,00	
17/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		605,00
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	543,02	
17/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		543,02
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	587,16	
17/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		587,16
TRANSPORTE				3.413,25	3.413,25

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2022	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	TRANSPORTE ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	3.413,25	3.413,25
17/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	4.184,25	4.184,25
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.361,76	
17/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.361,76
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
17/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
TOTAL DO DIA				9.959,26	9.959,26
18/01/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº168809 - T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA - CGR	980,00	
18/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº168809 - T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA - CGR		980,00
18/01/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANICUNS - GO	CONF. NF-E Nº638 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANICUNS - GO	86.500,00	
18/01/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº638 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANICUNS - GO		86.500,00
18/01/2022	1.1.2.01.058	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DEODAPOLIS - MS	CONF. NF-E Nº639 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DEODAPOLIS - MS	2.498,38	
18/01/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº639 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DEODAPOLIS - MS		2.498,38
18/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	107,00	
18/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		107,00
18/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	786,00	
18/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		786,00
TOTAL DO DIA				90.871,38	90.871,38
19/01/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº171372 - COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA	75,00	
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº171372 - COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA		75,00
19/01/2022	3.1.8.01.017	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CONF. NF-E Nº4840645 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	343,18	
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº4840645 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		343,18
19/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEPÓSITO NA DATA	15.800,00	
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO NA DATA		15.800,00
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.100,00	
19/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.100,00
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	86,45	
19/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		86,45
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	315,00	
19/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		315,00
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	315,00	
19/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		315,00
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	967,54	
19/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		967,54
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	65,00	
19/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		65,00
TOTAL DO DIA				20.067,17	20.067,17
20/01/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº86083 - CARDOSO & PADUA LTDA	77,73	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº86083 - CARDOSO & PADUA LTDA		77,73
20/01/2022	1.1.2.01.016	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA - MS	CONF. NF-E Nº640 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA - MS	5.079,80	
20/01/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº640 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA - MS		5.079,80
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.409,00	
20/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		3.409,00
TRANSPORTE				8.566,53	8.566,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	8.566,53	8.566,53
20/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.270,86	
					2.270,86
20/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	RECEBIMENTO PIX - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DEODAPOLIS - MS	2.498,38	
20/01/2022	1.1.2.01.058	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DEODAPOLIS - MS	RECEBIMENTO PIX - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DEODAPOLIS - MS		2.498,38
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	89,00	
20/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		89,00
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
20/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.249,19	
20/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.249,19
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	15,00	
20/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		15,00
20/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO INSS REF. 12/2021	231,00	
20/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEBITO ARRECADACAO INSS REF. 12/2021		231,00
20/01/2022	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO - SIMPLES NACIONAL REF. 12/2021	10.824,35	
20/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEBITO ARRECADACAO - SIMPLES NACIONAL REF. 12/2021		10.824,35
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	143,50	
20/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		143,50
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	528,00	
20/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		528,00
			TOTAL DO DIA	26.615,81	26.615,81
21/01/2022	1.1.2.01.044	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI - MS	CONF. NF-E Nº641 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI - MS	10.076,34	
21/01/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº641 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI - MS		10.076,34
21/01/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORA - MS	CONF. NF-E Nº642 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORA - MS	9.150,00	
21/01/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº642 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORA - MS		9.150,00
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.201,92	
21/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.201,92
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	531,55	
21/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		531,55
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
21/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	163,52	
21/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		163,52
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.260,00	
21/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.260,00
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	150,00	
21/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		150,00
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	271,00	
21/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		271,00
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	550,00	
21/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		550,00
			TOTAL DO DIA	24.554,33	24.554,33
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	41,70	
24/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		41,70
			TRANSPORTE	41,70	41,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	41,70	41,70
24/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA	20,00	
24/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		20,00
24/01/2022	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	5.909,48	
24/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		5.909,48
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
24/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	7,49	
24/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		7,49
TOTAL DO DIA				6.478,67	6.478,67
25/01/2022	3.1.8.01.012	SEGUROS	DEBITO CONVENIOS SEGURO - ICATU	281,35	
25/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEBITO CONVENIOS SEGURO - ICATU		281,35
25/01/2022	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	10.000,00	
25/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		10.000,00
25/01/2022	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	60,00	
25/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	CESTA DE RELACIONAMENTO		60,00
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEB. SEFAZ SICR.INTERNET	11.351,07	
25/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEB. SEFAZ SICR.INTERNET		11.351,07
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	426,10	
25/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		426,10
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	25,92	
25/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		25,92
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	296,50	
25/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		296,50
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	987,00	
25/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		987,00
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	410,29	
25/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		410,29
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	327,49	
25/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		327,49
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.575,80	
25/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.575,80
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	247,73	
25/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		247,73
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	142,19	
25/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		142,19
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	174,94	
25/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		174,94
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	69,68	
25/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		69,68
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	715,96	
25/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		715,96
TOTAL DO DIA				27.092,02	27.092,02
26/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 190 - OBRAS PRONTAS CONST. E ELET. EIRELI	8.116,80	
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 190 - OBRAS PRONTAS CONST. E ELET. EIRELI		8.116,80
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	30,00	
TRANSPORTE				8.146,80	8.116,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TRANSPORTE SUPRIMENTO DE CAIXA	8.146,80	8.116,80 30,00
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	56,00	
26/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		56,00
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	10,00	
26/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		10,00
TOTAL DO DIA				8.212,80	8.212,80
27/01/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº2676 - TMG COMERCIAL LTDA	694,96	
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº2676 - TMG COMERCIAL LTDA		694,96
27/01/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº57333 - MULTI SIM IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	8.055,80	
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº57333 - MULTI SIM IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		8.055,80
27/01/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº75 - BA LUZ IND. COM. DE MAT. ELET. EIRELLI	6.587,00	
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº75 - BA LUZ IND. COM. DE MAT. ELET. EIRELLI		6.587,00
27/01/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº930148 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP	119,73	
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº930148 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP		119,73
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	813,00	
27/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		813,00
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	180,00	
27/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		180,00
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	159,00	
27/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		159,00
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	98,00	
27/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		98,00
TOTAL DO DIA				16.707,49	16.707,49
28/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 127862 - DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA	5.445,87	
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 127862 - DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA		5.445,87
28/01/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº10142 - VALENTE PISCINAS E AQUECEDORES LTDA	394,00	
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº10142 - VALENTE PISCINAS E AQUECEDORES LTDA		394,00
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	53,28	
28/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		53,28
28/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI - MS	10.076,34	
28/01/2022	1.1.2.01.044	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI - MS		10.076,34
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	9.500,00	
28/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		9.500,00
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	185,27	
28/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		185,27
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	750,00	
28/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		750,00
TOTAL DO DIA				26.404,76	26.404,76
30/01/2022	3.1.8.01.020	COMBUSTÍVEIS	REF. NF-E Nº1183 - BONATTO & BONATTO LTDA - VP	267,04	
30/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº1183 - BONATTO & BONATTO LTDA - VP		267,04
TOTAL DO DIA				267,04	267,04
31/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 189083 - EXATRON IND. ELETR. LTDA	11.144,95	
TRANSPORTE				11.144,95	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE CONF. NF-E Nº 189083 - EXATRON IND. ELETR. LTDA	11.144,95	11.144,95
31/01/2022	3.1.8.01.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	506,67	
31/01/2022	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		506,67
31/01/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. 01/2022	7.464,08	
31/01/2022	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. 01/2022		7.464,08
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	151,70	
31/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		151,70
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	170,00	
31/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		170,00
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
31/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	267,04	
31/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		267,04
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	239,99	
31/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		239,99
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	764,96	
31/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		764,96
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
31/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
31/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA - MS	5.079,80	
31/01/2022	1.1.2.01.016	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA - MS		5.079,80
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	75,00	
31/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		75,00
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	46,00	
31/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		46,00
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
31/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	70,00	
31/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		70,00
31/01/2022	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 01/2022	2.100,00	
31/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 01/2022		2.100,00
31/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER REF. 01/2022	231,00	
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. 01/2022		231,00
TOTAL DO DIA				28.811,19	28.811,19
TOTAL DO MÊS				1.372.586,48	1.372.586,48
01/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 270 - ERIK DOS SANTOS	480,00	
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 270 - ERIK DOS SANTOS		480,00
01/02/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº2682 - TMG COMERCIAL LTDA	440,10	
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº2682 - TMG COMERCIAL LTDA		440,10
01/02/2022	3.1.8.01.020	COMBUSTÍVEIS	REF. NF-E Nº50133 - IGOMAR LOCATELLI e FILHOS LTDA	51,30	
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº50133 - IGOMAR LOCATELLI e FILHOS LTDA		51,30
01/02/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº931457 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP	117,94	
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº931457 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP		117,94
01/02/2022	1.1.2.01.064	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO - MS	CONF. NF-E Nº643 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO - MS	1.810,90	
01/02/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº643 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO - MS		1.810,90
TRANSPORTE				2.900,24	2.900,24

Sistema licenciado para PRESTACON SERVICOS CONTABEIS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2022	1.1.2.01.062	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS	TRANSPORTE CONF. NF-E Nº644 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS	2.900,24 3.064,55	2.900,24
01/02/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº644 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS		3.064,55
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	480,00	
01/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		480,00
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.727,27	
01/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		4.727,27
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.003,32	
01/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.003,32
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADACAO	413,45	
01/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEBITO ARRECADACAO		413,45
01/02/2022	2.1.4.02.001	PARCELAMENTO - SIMPLES NACIONAL Nº 03	DEB. DAS DE PARCSN - 02/60	657,04	
01/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEB. DAS DE PARCSN - 02/60		657,04
01/02/2022	3.2.2.05.011	MULTA DE MORA S/ PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	DEB. MULTA DAS DE PARCSN - 02/60	131,42	
01/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEB. MULTA DAS DE PARCSN - 02/60		131,42
01/02/2022	3.2.2.05.012	JUROS DE MORA S/ PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	DEB. JUROS DAS DE PARCSN - 02/60	29,24	
01/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEB. JUROS DAS DE PARCSN - 02/60		29,24
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
01/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	51,30	
01/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		51,30
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	62,00	
01/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		62,00
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	3,20	
01/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		3,20
TOTAL DO DIA				14.023,03	14.023,03
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	8.400,00	
02/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		8.400,00
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	7,49	
02/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		7,49
TOTAL DO DIA				8.407,49	8.407,49
03/02/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº87354 - CARDOSO & PADUA LTDA	68,94	
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº87354 - CARDOSO & PADUA LTDA		68,94
03/02/2022	1.1.2.01.026	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA - MS	CONF. NF-E Nº646 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA - MS	1.619,63	
03/02/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº646 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA - MS		1.619,63
03/02/2022	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILÂNDIA - MS	CONF. NF-E Nº647 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILÂNDIA - MS	1.619,63	
03/02/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº647 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILÂNDIA - MS		1.619,63
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.038,17	
03/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		5.038,17
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	220,00	
03/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		220,00
TOTAL DO DIA				8.566,37	8.566,37
04/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 2826 - MAPRETRONIC IND.COM. DE MAT. ELET. LTDA	4.600,00	
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 2826 - MAPRETRONIC IND.COM. DE MAT. ELET. LTDA		4.600,00
TRANSPORTE				4.600,00	4.600,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2022	3.1.8.01.017	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	TRANSPORTE	4.600,00	4.600,00
			CONF. NF-E Nº4870142 - SPAL INDUSTRIA	374,95	
			BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº4870142 - SPAL INDUSTRIA		374,95
			BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		
04/02/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº87440 - CARDOSO & PADUA LTDA	176,03	
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº87440 - CARDOSO & PADUA LTDA		176,03
04/02/2022	1.1.2.01.012	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO - MS	CONF. NF-E Nº648 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO - MS	17.188,70	
04/02/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº648 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO - MS		17.188,70
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.460,00	
04/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		3.460,00
			TOTAL DO DIA	25.799,68	25.799,68
06/02/2022	3.1.8.01.020	COMBUSTÍVEIS	REF. NF-E Nº147925 - POSTO FIGUEIRA	366,09	
06/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº147925 - POSTO FIGUEIRA		366,09
			TOTAL DO DIA	366,09	366,09
07/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 88888 - CENTRAL BORRACHAS E FERRAM. LTDA	384,08	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 88888 - CENTRAL BORRACHAS E FERRAM. LTDA		384,08
07/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 197 - OBRAS PRONTAS CONST. E ELET. EIRELI	8.160,00	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 197 - OBRAS PRONTAS CONST. E ELET. EIRELI		8.160,00
07/02/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº933686 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP	199,48	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº933686 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP		199,48
07/02/2022	1.1.2.01.027	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM - MS	CONF. NF-E Nº649 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM - MS	42.225,00	
07/02/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº649 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM - MS		42.225,00
07/02/2022	1.1.2.01.027	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM - MS	CONF. NF-E Nº650 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM - MS	38.205,00	
07/02/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº650 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM - MS		38.205,00
07/02/2022	1.1.2.01.027	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM - MS	CONF. NF-E Nº651 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM - MS	525,00	
07/02/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº651 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM - MS		525,00
07/02/2022	1.1.2.01.029	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO - MS	CONF. NF-E Nº652 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO - MS	45.306,00	
07/02/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº652 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO - MS		45.306,00
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	517,50	
07/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		517,50
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	95,00	
07/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		95,00
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	366,09	
07/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		366,09
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	34,99	
07/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		34,99
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	58,00	
07/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		58,00
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.260,20	
07/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		4.260,20
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	589,06	
07/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		589,06
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	82,00	
07/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		82,00
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.201,92	
			TRANSPORTE	143.209,32	141.007,40

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TRANSPORTE SUPRIMENTO DE CAIXA	143.209,32	141.007,40 2.201,92
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.963,64	
07/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.963,64
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	434,57	
07/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		434,57
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	56,40	
07/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		56,40
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	44,00	
07/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		44,00
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	56,00	
07/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		56,00
TOTAL DO DIA				145.763,93	145.763,93
08/02/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº2689 - TMG COMERCIAL LTDA	302,51	
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº2689 - TMG COMERCIAL LTDA		302,51
08/02/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº3170 - APTA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.551,79	
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº3170 - APTA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.551,79
08/02/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº87664 - CARDOSO & PADUA LTDA	341,59	
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº87664 - CARDOSO & PADUA LTDA		341,59
TOTAL DO DIA				2.195,89	2.195,89
09/02/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº934304 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP	128,62	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº934304 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP		128,62
09/02/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº87751 - CARDOSO & PADUA LTDA	45,60	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº87751 - CARDOSO & PADUA LTDA		45,60
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00	
09/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		5.000,00
09/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANICUNS - GO	86.500,00	
09/02/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANICUNS - GO	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANICUNS - GO		86.500,00
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	141,83	
09/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		141,83
TOTAL DO DIA				91.816,05	91.816,05
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO REF. NF-E Nº2164 - DMP EQUIPAMENTOS LTDA	5.777,20	
10/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	DEVOLUÇÃO REF. NF-E Nº2164 - DMP EQUIPAMENTOS LTDA		5.777,20
10/02/2022	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM - MS	CONF. NF-E Nº653 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM - MS	8.047,00	
10/02/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº653 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM - MS		8.047,00
10/02/2022	1.2.3.03.001	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	40,00	
10/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		40,00
10/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILANDIA - MS	1.619,63	
10/02/2022	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILANDIA - MS	TED - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILANDIA - MS		1.619,63
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
10/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
10/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA - MS	1.619,63	
10/02/2022	1.1.2.01.026	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA - MS		1.619,63
TRANSPORTE				17.203,46	17.203,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TRANSPORTE TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA - MS	17.203,46 486,00	17.203,46
10/02/2022	1.1.2.01.016	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA - MS		486,00
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	184,00	
10/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		184,00
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEB. SEFAZ SICR.INTERNET	217,51	
10/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEB. SEFAZ SICR.INTERNET		217,51
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	335,32	
10/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		335,32
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	697,91	
10/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		697,91
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.391,33	
10/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		4.391,33
10/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABOR REF. 01/2022	1.869,00	
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABOR REF. 01/2022		1.869,00
			TOTAL DO DIA	25.384,53	25.384,53
11/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 128411 - DECORLUX MATERIAL ELETTRICO LTDA	5.003,32	
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 128411 - DECORLUX MATERIAL ELETTRICO LTDA		5.003,32
11/02/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº80 - BA LUZ IND. COM. DE MAT. ELET. EIRELLI	6.099,00	
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº80 - BA LUZ IND. COM. DE MAT. ELET. EIRELLI		6.099,00
11/02/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº395810 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	50,00	
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº395810 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		50,00
11/02/2022	1.1.2.01.068	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT	CONF. NF-E Nº654 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT	2.340,00	
11/02/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº654 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT		2.340,00
11/02/2022	1.1.2.01.069	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT	CONF. NF-E Nº655 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT	2.500,00	
11/02/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº655 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT		2.500,00
11/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM - MS	525,00	
11/02/2022	1.1.2.01.027	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM - MS		525,00
11/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM - MS	38.205,00	
11/02/2022	1.1.2.01.027	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM - MS		38.205,00
11/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM - MS	42.225,00	
11/02/2022	1.1.2.01.027	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM - MS		42.225,00
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	250,00	
11/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		250,00
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	50,00	
11/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		50,00
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	720,00	
11/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		720,00
			TOTAL DO DIA	97.967,32	97.967,32
12/02/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº396158 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	90,00	
12/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº396158 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		90,00
12/02/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº396159 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	90,00	
			TRANSPORTE	180,00	90,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	180,00	90,00
			REF. NF-E Nº396159 - CARVALIMA		90,00
			TRANSPORTES LTDA		
			TOTAL DO DIA	180,00	180,00
13/02/2022	3.1.8.01.022	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO CONF. NFS-E - PRESTACON CONTABILIDADE	450,00	
13/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. NFS-E - PRESTACON CONTABILIDADE		450,00
13/02/2022	3.1.8.01.018	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONF. FATURA - ENERGISA	475,10	
13/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. FATURA - ENERGISA		475,10
13/02/2022	3.1.8.01.019	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO CONF. FATURA - AGUAS GUARIROBA	157,60	
13/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. FATURA - AGUAS GUARIROBA		157,60
			TOTAL DO DIA	1.082,70	1.082,70
14/02/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº88144 - CARDOSO & PADUA LTDA	484,60	
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº88144 - CARDOSO & PADUA LTDA		484,60
14/02/2022	1.1.2.01.016	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA - MS	CONF. NF-E Nº656 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA - MS	3.406,00	
14/02/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº656 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA - MS		3.406,00
14/02/2022	1.1.2.01.016	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA - MS	CONF. NF-E Nº657 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA - MS	31.596,00	
14/02/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº657 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA - MS		31.596,00
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	10,00	
14/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		10,00
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	60,00	
14/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		60,00
14/02/2022	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	1.000,00	
14/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		1.000,00
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	108,00	
14/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		108,00
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	621,60	
14/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		621,60
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	30,00	
14/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		30,00
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	180,00	
14/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		180,00
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	240,00	
14/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		240,00
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00	
14/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		5.000,00
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.184,25	
14/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		4.184,25
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	543,02	
14/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		543,02
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEB. SEFAZ SICR.INTERNET	499,75	
14/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEB. SEFAZ SICR.INTERNET		499,75
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	480,00	
14/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		480,00
14/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DOC - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO - MS	1.810,90	
			TRANSPORTE	50.254,12	48.443,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2022	1.1.2.01.064	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO - MS	TRANSPORTE DOC - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO - MS	50.254,12	48.443,22 1.810,90
			TOTAL DO DIA	50.254,12	50.254,12
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
15/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	60.000,00	
15/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		60.000,00
15/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO - MS	45.306,00	
15/02/2022	1.1.2.01.029	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO - MS		45.306,00
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	97,00	
15/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		97,00
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	242,42	
15/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		242,42
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	163,87	
15/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		163,87
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00	
15/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		3.000,00
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	600,00	
15/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		600,00
			TOTAL DO DIA	110.409,29	110.409,29
16/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 499 - INFINITY ELETRONICS	3.172,00	
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 499 - INFINITY ELETRONICS		3.172,00
16/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 130 - ENZO LUZ COM. MONT. DE LUMIN. LTDA EPP	1.025,00	
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 130 - ENZO LUZ COM. MONT. DE LUMIN. LTDA EPP		1.025,00
16/02/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº265919 - ELETRICA ZAN LTDA	1.090,00	
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº265919 - ELETRICA ZAN LTDA		1.090,00
16/02/2022	3.1.8.01.020	COMBUSTÍVEIS	REF. NF-E Nº13193 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TRES LAGOAS EIRELI	323,46	
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº13193 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TRES LAGOAS EIRELI		323,46
16/02/2022	1.1.2.01.072	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA - MS	CONF. NF-E Nº658 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA - MS	15.729,00	
16/02/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº658 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA - MS		15.729,00
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	925,00	
16/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		925,00
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	350,00	
16/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		350,00
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	127,00	
16/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		127,00
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	440,00	
16/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		440,00
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	602,20	
16/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		602,20
			TOTAL DO DIA	23.783,66	23.783,66
17/02/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº937490 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP	307,95	
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº937490 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP		307,95
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	560,00	
			TRANSPORTE	867,95	307,95

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TRANSPORTE SUPRIMENTO DE CAIXA	867,95	307,95 560,00
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.195,66	
17/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.195,66
17/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO INSS REF. 01/2022	231,00	
17/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEBITO ARRECADACAO INSS REF. 01/2022		231,00
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.195,67	
17/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.195,67
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.378,37	
17/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.378,37
TOTAL DO DIA				6.868,65	6.868,65
18/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 395 - ERIK DOS SANTOS	417,60	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 395 - ERIK DOS SANTOS		417,60
18/02/2022	3.1.8.01.017	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CONF. NF-E Nº4895862 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	457,86	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº4895862 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		457,86
18/02/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº88722 - CARDOSO & PADUA LTDA	59,78	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº88722 - CARDOSO & PADUA LTDA		59,78
18/02/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº88723 - CARDOSO & PADUA LTDA	46,31	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº88723 - CARDOSO & PADUA LTDA		46,31
18/02/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU - MS	CONF. NF-E Nº659 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU - MS	219,00	
18/02/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº659 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU - MS		219,00
18/02/2022	1.1.2.01.044	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI - MS	CONF. NF-E Nº660 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI - MS	2.463,88	
18/02/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº660 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI - MS		2.463,88
18/02/2022	1.1.2.01.044	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI - MS	CONF. NF-E Nº661 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI - MS	5.616,43	
18/02/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº661 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI - MS		5.616,43
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	50,70	
18/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		50,70
18/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA - MS	15.729,00	
18/02/2022	1.1.2.01.072	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA - MS		15.729,00
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	80.000,00	
18/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		80.000,00
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	20.000,00	
18/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		20.000,00
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
18/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	186,00	
18/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		186,00
TOTAL DO DIA				126.246,56	126.246,56
19/02/2022	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - MS	CONF. NF-E Nº662 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - MS	6.036,00	
19/02/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº662 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - MS		6.036,00
19/02/2022	1.1.2.01.023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORA - MS	CONF. NF-E Nº663 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORA - MS	9.926,20	
19/02/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº663 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORA - MS		9.926,20
TOTAL DO DIA				15.962,20	15.962,20
21/02/2022	1.1.2.01.069	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT	CONF. NF-E Nº664 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT	3.750,00	
TRANSPORTE				3.750,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE CONF. NF-E Nº664 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT	3.750,00	3.750,00
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	140,00	
21/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		140,00
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	
21/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.000,00
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	236,00	
21/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		236,00
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	52,86	
21/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		52,86
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.510,00	
21/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.510,00
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	30,00	
21/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		30,00
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	350,00	
21/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		350,00
21/02/2022	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO - SIMPLES NACIONAL REF. 01/2022	7.464,08	
21/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEBITO ARRECADACAO - SIMPLES NACIONAL REF. 01/2022		7.464,08
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	76,33	
21/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		76,33
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	528,00	
21/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		528,00
TOTAL DO DIA				16.137,27	16.137,27
22/02/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº939013 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP	117,85	
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº939013 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP		117,85
22/02/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº399030 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	120,00	
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº399030 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		120,00
22/02/2022	1.1.2.01.049	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO SUL - MS	CONF. NF-E Nº665 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO SUL - MS	2.225,00	
22/02/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº665 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO SUL - MS		2.225,00
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	320,00	
22/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		320,00
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	30,00	
22/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		30,00
22/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - MS	6.036,00	
22/02/2022	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - MS		6.036,00
TOTAL DO DIA				8.848,85	8.848,85
23/02/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº89157 - CARDOSO & PADUA LTDA	176,11	
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº89157 - CARDOSO & PADUA LTDA		176,11
23/02/2022	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	4.349,00	
23/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		4.349,00
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	276,03	
23/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		276,03
23/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA - MS	35.002,00	
23/02/2022	1.1.2.01.016	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA - MS		35.002,00
TRANSPORTE				39.803,14	39.803,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	39.803,14	39.803,14
23/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA	865,66	
					865,66
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	387,80	
23/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		387,80
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	151,60	
23/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		151,60
			TOTAL DO DIA	41.208,20	41.208,20
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
24/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	89,00	
24/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		89,00
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	140,00	
24/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		140,00
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	8.400,00	
24/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		8.400,00
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	9.500,00	
24/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		9.500,00
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.391,34	
24/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		4.391,34
			TOTAL DO DIA	22.720,34	22.720,34
25/02/2022	3.1.8.01.012	SEGUROS	DEBITO CONVENIOS SEGURO - ICATU	281,35	
25/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEBITO CONVENIOS SEGURO - ICATU		281,35
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	27,00	
25/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		27,00
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	31.000,00	
25/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		31.000,00
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	16.800,00	
25/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		16.800,00
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	
25/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.000,00
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	
25/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.000,00
25/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA - MS	3.721,80	
25/02/2022	1.1.2.01.048	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA - MS		3.721,80
25/02/2022	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	60,00	
25/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	CESTA DE RELACIONAMENTO		60,00
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	151,60	
25/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		151,60
			TOTAL DO DIA	56.041,75	56.041,75
26/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 16600 - IBILUX SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO LTDA	23.502,09	
26/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 16600 - IBILUX SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO LTDA		23.502,09
26/02/2022	3.1.8.01.020	COMBUSTÍVEIS	REF. NF-E Nº317164 - W L VISANI LTDA	229,06	
26/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº317164 - W L VISANI LTDA		229,06
26/02/2022	3.1.8.01.020	COMBUSTÍVEIS	REF. NF-E Nº52674 - IGOMAR LOCATELLI e FILHOS LTDA	276,07	
			TRANSPORTE	24.007,22	23.731,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REF. NF-E Nº52674 - IGOMAR LOCATELLI e FILHOS LTDA	24.007,22	23.731,15 276,07
			TOTAL DO DIA	24.007,22	24.007,22
28/02/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº89484 - CARDOSO & PADUA LTDA	68,10	
28/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº89484 - CARDOSO & PADUA LTDA		68,10
28/02/2022	3.1.8.01.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	506,67	
28/02/2022	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		506,67
28/02/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. 02/2022	15.258,72	
28/02/2022	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. 02/2022		15.258,72
28/02/2022	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 02/2022	2.100,00	
28/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 02/2022		2.100,00
28/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER REF. 02/2022	231,00	
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. 02/2022		231,00
			TOTAL DO DIA	18.164,49	18.164,49
			TOTAL DO MÊS	942.205,68	942.205,68
01/03/2022	3.1.8.01.020	COMBUSTÍVEIS	REF. NF-E Nº317367 - W L VISANI LTDA	240,03	
01/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº317367 - W L VISANI LTDA		240,03
01/03/2022	3.1.8.01.020	COMBUSTÍVEIS	REF. NF-E Nº8053 - AUTO POSTO PUTTINI LTDA	290,06	
01/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº8053 - AUTO POSTO PUTTINI LTDA		290,06
			TOTAL DO DIA	530,09	530,09
02/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 2858 - MAPRETRONIC IND.COM. DE MAT. ELET. LTDA	8.000,00	
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 2858 - MAPRETRONIC IND.COM. DE MAT. ELET. LTDA		8.000,00
02/03/2022	3.1.8.01.020	COMBUSTÍVEIS	REF. NF-E Nº3514 - AUTO POSTO 2017 LTDA	366,07	
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº3514 - AUTO POSTO 2017 LTDA		366,07
02/03/2022	1.1.2.01.062	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS	CONF. NF-E Nº666 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS	3.236,25	
02/03/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº666 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS		3.236,25
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	276,07	
02/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		276,07
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	35,00	
02/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		35,00
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	229,06	
02/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		229,06
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	65,00	
02/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		65,00
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	40,50	
02/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		40,50
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	182,00	
02/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		182,00
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	12,00	
02/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		12,00
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	266,10	
02/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		266,10
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	24,90	
02/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		24,90
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	120,00	
02/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		120,00
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	66,00	
02/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		66,00
			TRANSPORTE	12.918,95	12.918,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	12.918,95	12.918,95
02/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA	290,05	
					290,05
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	240,03	
02/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		240,03
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	74,00	
02/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		74,00
02/03/2022	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO SICRÉDI Nº C-105349940	LIQUIDACAO DE PARCELA - EMPRÉSTIMO SICRÉDI Nº C-105349940	10.839,11	
02/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	LIQUIDACAO DE PARCELA - EMPRÉSTIMO SICRÉDI Nº C-105349940		10.839,11
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	366,07	
02/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		366,07
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.700,00	
02/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		4.700,00
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
02/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	420,89	
02/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		420,89
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	694,96	
02/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		694,96
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	595,00	
02/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		595,00
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	122,32	
02/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		122,32
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	750,00	
02/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		750,00
			TOTAL DO DIA	32.211,38	32.211,38
03/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 129256 - DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA	5.435,67	
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 129256 - DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA		5.435,67
03/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 442751 - LPS COMPANY LTDA	2.100,55	
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 442751 - LPS COMPANY LTDA		2.100,55
03/03/2022	3.1.8.01.017	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CONF. NF-E Nº 4918257 - SPAL IND. BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	12,15	
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 4918257 - SPAL IND. BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		12,15
03/03/2022	3.1.8.01.017	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CONF. NF-E Nº4918257 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	786,68	
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº4918257 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		786,68
03/03/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº941767 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP	320,44	
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº941767 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP		320,44
03/03/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº89801 - CARDOSO & PADUA LTDA	50,23	
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº89801 - CARDOSO & PADUA LTDA		50,23
03/03/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº89802 - CARDOSO & PADUA LTDA	114,91	
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº89802 - CARDOSO & PADUA LTDA		114,91
03/03/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNDO NOVO - MS	CONF. NF-E Nº667 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNDO NOVO - MS	8.952,00	
03/03/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº667 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNDO NOVO - MS		8.952,00
03/03/2022	1.1.2.01.048	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA - MS	CONF. NF-E Nº668 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA - MS	646,20	
03/03/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº668 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA - MS		646,20
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.100,55	
			TRANSPORTE	20.519,38	18.418,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TRANSPORTE SUPRIMENTO DE CAIXA	20.519,38	18.418,83 2.100,55
03/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEPÓSITO NA DATA	50.000,00	
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO NA DATA		50.000,00
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	14,50	
03/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		14,50
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	120,00	
03/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		120,00
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.293,03	
03/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		4.293,03
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.638,66	
03/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.638,66
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.507,20	
03/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.507,20
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	138,12	
03/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		138,12
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	361,19	
03/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		361,19
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	183,55	
03/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		183,55
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	417,79	
03/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		417,79
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	20,45	
03/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		20,45
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	76,36	
03/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		76,36
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	557,13	
03/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		557,13
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	440,10	
03/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		440,10
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	405,83	
03/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		405,83
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	923,79	
03/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		923,79
TOTAL DO DIA				82.617,08	82.617,08
04/03/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº91 - BA LUZ IND. COM. DE MAT. ELET. EIRELLI	10.692,00	
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº91 - BA LUZ IND. COM. DE MAT. ELET. EIRELLI		10.692,00
04/03/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº942022 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP	920,30	
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº942022 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP		920,30
04/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI - MS	5.616,43	
04/03/2022	1.1.2.01.044	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI - MS		5.616,43
04/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI - MS	2.463,88	
04/03/2022	1.1.2.01.044	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI - MS		2.463,88
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	107,00	
04/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		107,00
TRANSPORTE				19.799,61	19.799,61

Sistema licenciado para PRESTACON SERVICOS CONTABEIS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	19.799,61	19.799,61
04/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA	53,36	
					53,36
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.466,69	
04/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.466,69
			TOTAL DO DIA	21.319,66	21.319,66
07/03/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº2716 - TMG COMERCIAL LTDA	756,28	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº2716 - TMG COMERCIAL LTDA		756,28
07/03/2022	3.1.8.01.020	COMBUSTÍVEIS	REF. NF-E Nº8674 - PJD ABASTECEDORA LTDA	319,17	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº8674 - PJD ABASTECEDORA LTDA		319,17
07/03/2022	3.1.8.01.020	COMBUSTÍVEIS	REF. NF-E Nº1330 - BONATTO & BONATTO LTDA - VP	263,93	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº1330 - BONATTO & BONATTO LTDA - VP		263,93
07/03/2022	3.1.8.01.020	COMBUSTÍVEIS	REF. NF-E Nº7721 - MAKRO ATACADISTA S.A	220,03	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº7721 - MAKRO ATACADISTA S.A		220,03
07/03/2022	3.1.8.01.020	COMBUSTÍVEIS	REF. NF-E Nº7722 - MAKRO ATACADISTA S.A	276,03	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº7722 - MAKRO ATACADISTA S.A		276,03
07/03/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº942541 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP	120,29	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº942541 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP		120,29
07/03/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM - MT	CONF. NF-E Nº669 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM - MT	43.690,00	
07/03/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº669 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM - MT		43.690,00
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	10,00	
07/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		10,00
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	43,13	
07/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		43,13
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	40,00	
07/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		40,00
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	60,00	
07/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		60,00
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	49,00	
07/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		49,00
07/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM - MS	8.047,00	
07/03/2022	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM - MS		8.047,00
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	319,17	
07/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		319,17
07/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	RECEBIMENTO PIX - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO SUL - MS	2.225,00	
07/03/2022	1.1.2.01.049	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO SUL - MS	RECEBIMENTO PIX - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO SUL - MS		2.225,00
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	813,00	
07/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		813,00
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.068,75	
07/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		4.068,75
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	263,93	
07/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		263,93
			TOTAL DO DIA	61.584,71	61.584,71
08/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 2866 - MAPRETRONIC IND.COM. DE MAT. ELET. LTDA	4.000,00	
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 2866 - MAPRETRONIC IND.COM. DE MAT. ELET. LTDA		4.000,00
			TRANSPORTE	4.000,00	4.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	TRANSPORTE CONF. NF-E Nº300683 - PETEL MAT. De CONST. E EQUIP. Ltda	4.000,00 600,00	4.000,00
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº300683 - PETEL MAT. De CONST. E EQUIP. Ltda		600,00
08/03/2022	3.1.8.01.021	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REF. NF-E Nº13018 - JMZ COM. DE ART. PARA ESCR. EIRELI ME	1.559,58	
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº13018 - JMZ COM. DE ART. PARA ESCR. EIRELI ME		1.559,58
08/03/2022	1.1.2.01.008	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAIBA - MS	CONF. NF-E Nº670 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAIBA - MS	6.739,00	
08/03/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº670 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAIBA - MS		6.739,00
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	600,00	
08/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		600,00
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	10.000,00	
08/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		10.000,00
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	470,00	
08/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		470,00
			TOTAL DO DIA	23.968,58	23.968,58
09/03/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº943616 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP	176,62	
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº943616 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP		176,62
09/03/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº90329 - CARDOSO & PADUA LTDA	101,63	
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº90329 - CARDOSO & PADUA LTDA		101,63
09/03/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº90384 - CARDOSO & PADUA LTDA	59,39	
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº90384 - CARDOSO & PADUA LTDA		59,39
09/03/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº90385 - CARDOSO & PADUA LTDA	84,93	
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº90385 - CARDOSO & PADUA LTDA		84,93
09/03/2022	1.1.2.01.044	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI - MS	CONF. NF-E Nº671 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI - MS	6.580,00	
09/03/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº671 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI - MS		6.580,00
09/03/2022	1.1.2.01.021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI - MS	CONF. NF-E Nº672 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI - MS	233,00	
09/03/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº672 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI - MS		233,00
09/03/2022	1.1.2.01.021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI - MS	CONF. NF-E Nº673 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI - MS	233,00	
09/03/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº673 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI - MS		233,00
09/03/2022	1.1.2.01.021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI - MS	CONF. NF-E Nº674 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI - MS	233,00	
09/03/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº674 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI - MS		233,00
09/03/2022	1.1.2.01.021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI - MS	CONF. NF-E Nº675 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI - MS	700,00	
09/03/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº675 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI - MS		700,00
09/03/2022	1.1.2.01.021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI - MS	CONF. NF-E Nº676 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI - MS	700,00	
09/03/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº676 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI - MS		700,00
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	940,98	
09/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		940,98
09/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORA - MS	9.926,20	
09/03/2022	1.1.2.01.023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORA - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORA - MS		9.926,20
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	54,50	
09/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		54,50
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	750,00	
09/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		750,00
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	40,00	
09/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		40,00
			TRANSPORTE	20.813,25	20.813,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	20.813,25	20.813,25
09/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.033,33	
					2.033,33
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	80,00	
09/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		80,00
			TOTAL DO DIA	22.926,58	22.926,58
10/03/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº403699 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	520,00	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº403699 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		520,00
10/03/2022	1.1.2.01.008	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAIBA - MS	CONF. NF-E Nº677 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAIBA - MS	3.090,00	
10/03/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº677 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAIBA - MS		3.090,00
10/03/2022	1.2.3.03.001	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	40,00	
10/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		40,00
10/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	RECEBIMENTO PIX - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA - MS	3.917,55	
10/03/2022	1.1.2.01.017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA - MS	RECEBIMENTO PIX - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA - MS		3.917,55
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	600,00	
10/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		600,00
10/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABOR REF. 02/2022	1.869,00	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABOR REF. 02/2022		1.869,00
			TOTAL DO DIA	10.036,55	10.036,55
11/03/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº90682 - CARDOSO & PADUA LTDA	55,20	
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº90682 - CARDOSO & PADUA LTDA		55,20
11/03/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/ MS	CONF. NF-E Nº678 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/ MS	54.480,00	
11/03/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº678 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/ MS		54.480,00
11/03/2022	1.1.2.01.070	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA - MS	CONF. NF-E Nº679 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA - MS	1.700,00	
11/03/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº679 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA - MS		1.700,00
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	6,49	
11/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		6,49
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.552,30	
11/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.552,30
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	455,11	
11/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		455,11
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEB. SEFAZ SICR.INTERNET	1.450,50	
11/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEB. SEFAZ SICR.INTERNET		1.450,50
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.808,22	
11/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.808,22
11/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORA - MS	9.150,00	
11/03/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORA - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORA - MS		9.150,00
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	45,00	
11/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		45,00
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.996,00	
11/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.996,00
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	120,00	
11/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		120,00
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	65,40	
11/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		65,40
			TRANSPORTE	73.884,22	73.884,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	73.884,22	73.884,22
11/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA	94,90	
					94,90
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	216,00	
11/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		216,00
			TOTAL DO DIA	74.195,12	74.195,12
14/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 53151 - WLIGHT COM. IMP. DE MAT. ELET.EIRELI	1.877,30	
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 53151 - WLIGHT COM. IMP. DE MAT. ELET.EIRELI		1.877,30
14/03/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº404507 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	1.000,00	
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº404507 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		1.000,00
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	70,00	
14/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		70,00
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	350,00	
14/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		350,00
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	36,00	
14/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		36,00
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	42,00	
14/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		42,00
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	11,00	
14/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		11,00
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	520,00	
14/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		520,00
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	312,94	
14/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		312,94
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.310,50	
14/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.310,50
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	85,00	
14/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		85,00
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	96,40	
14/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		96,40
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	250,00	
14/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		250,00
			TOTAL DO DIA	5.961,14	5.961,14
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 99 - BA LUZ IND. COM. MAT. ELET. EIRELLI	2.925,20	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 99 - BA LUZ IND. COM. MAT. ELET. EIRELLI		2.925,20
15/03/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº90982 - CARDOSO & PADUA LTDA	74,61	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº90982 - CARDOSO & PADUA LTDA		74,61
15/03/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº90983 - CARDOSO & PADUA LTDA	117,52	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº90983 - CARDOSO & PADUA LTDA		117,52
15/03/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº90984 - CARDOSO & PADUA LTDA	74,79	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº90984 - CARDOSO & PADUA LTDA		74,79
15/03/2022	1.1.2.01.062	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS	CONF. NF-E Nº680 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS	5.851,65	
15/03/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº680 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS		5.851,65
15/03/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES - MS	CONF. NF-E Nº681 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES - MS	9.086,00	
15/03/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº681 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES - MS		9.086,00
15/03/2022	1.1.2.01.023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORA - MS	CONF. NF-E Nº682 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORA - MS	3.060,00	
			TRANSPORTE	21.189,77	18.129,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE CONF. NF-E Nº682 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORA - MS	21.189,77	18.129,77 3.060,00
15/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT	2.340,00	
15/03/2022	1.1.2.01.068	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT		2.340,00
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	5,00	
15/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		5,00
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	349,00	
15/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		349,00
15/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEPÓSITO NA DATA	1.000,00	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO NA DATA		1.000,00
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.305,00	
15/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.305,00
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
15/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	41,70	
15/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		41,70
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	58,00	
15/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		58,00
TOTAL DO DIA				27.288,47	27.288,47
16/03/2022	3.1.8.01.017	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CONF. NF-E Nº4943599 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	325,71	
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº4943599 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		325,71
16/03/2022	1.1.2.01.008	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAIBA - MS	CONF. NF-E Nº683 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAIBA - MS	21.234,00	
16/03/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº683 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAIBA - MS		21.234,00
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	139,00	
16/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		139,00
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	215,00	
16/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		215,00
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	80,00	
16/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		80,00
16/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI - MS	2.099,00	
16/03/2022	1.1.2.01.021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI - MS		2.099,00
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
16/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
16/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	334,50	
16/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		334,50
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	531,77	
16/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		531,77
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,80	
16/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.500,80
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	157,29	
16/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		157,29
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	6.344,00	
16/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		6.344,00
TRANSPORTE				33.361,07	33.361,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	33.361,07	33.361,07
16/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.172,00	
					3.172,00
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	65,00	
16/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		65,00
			TOTAL DO DIA	36.598,07	36.598,07
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	902,86	
17/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		902,86
17/03/2022	3.1.8.01.022	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO CONF. NFS-E - PRESTACON CONTABILIDADE	450,00	
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. NFS-E - PRESTACON CONTABILIDADE		450,00
17/03/2022	3.1.8.01.018	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONF. FATURA - ENERGISA	387,22	
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. FATURA - ENERGISA		387,22
17/03/2022	3.1.8.01.019	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO CONF. FATURA - AGUAS GUARIROBA	147,50	
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. FATURA - AGUAS GUARIROBA		147,50
			TOTAL DO DIA	1.887,58	1.887,58
18/03/2022	1.1.2.01.064	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO - MS	CONF. NF-E Nº685 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO - MS	5.201,00	
18/03/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº685 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO - MS		5.201,00
18/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS	3.064,55	
18/03/2022	1.1.2.01.062	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS		3.064,55
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	35,00	
18/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		35,00
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.033,33	
18/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.033,33
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00	
18/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		300,00
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
18/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
18/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	18,00	
18/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		18,00
			TOTAL DO DIA	10.951,88	10.951,88
19/03/2022	3.1.8.01.017	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CONF. NF-E Nº 1876380 - ATACADAO S/A	138,85	
19/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 1876380 - ATACADAO S/A		138,85
19/03/2022	3.1.8.01.017	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. NF-E Nº1876380 - ATACADAO S/A	1.208,31	
19/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº1876380 - ATACADAO S/A		1.208,31
			TOTAL DO DIA	1.347,16	1.347,16
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	180,00	
21/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		180,00
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.347,16	
21/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.347,16
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	861,03	
21/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		861,03
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	185,00	
21/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		185,00
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	115,00	
			TRANSPORTE	2.688,19	2.573,19

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TRANSPORTE SUPRIMENTO DE CAIXA	2.688,19	2.573,19 115,00
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	650,00	
21/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		650,00
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	60,65	
21/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		60,65
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	400,00	
21/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		400,00
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	120,00	
21/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		120,00
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00	
21/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		300,00
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
21/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	101,90	
21/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		101,90
21/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA - MS	646,20	
21/03/2022	1.1.2.01.048	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA - MS		646,20
21/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI - MS	6.580,00	
21/03/2022	1.1.2.01.044	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI - MS		6.580,00
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	34,29	
21/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		34,29
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.020,67	
21/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.020,67
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	345,08	
21/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		345,08
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	345,08	
21/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		345,08
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	103,70	
21/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		103,70
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	263,00	
21/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		263,00
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	528,00	
21/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		528,00
TOTAL DO DIA				14.286,76	14.286,76
22/03/2022	1.1.2.01.049	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO SUL - MS	CONF. NF-E Nº686 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO SUL - MS	922,50	
22/03/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº686 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO SUL - MS		922,50
22/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA - MS	1.700,00	
22/03/2022	1.1.2.01.070	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA - MS		1.700,00
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	7.128,00	
22/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		7.128,00
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
22/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	37,00	
TRANSPORTE				10.287,50	10.250,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TRANSPORTE SUPRIMENTO DE CAIXA	10.287,50	10.250,50 37,00
			TOTAL DO DIA	10.287,50	10.287,50
23/03/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº91786 - CARDOSO & PADUA LTDA	505,40	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº91786 - CARDOSO & PADUA LTDA		505,40
23/03/2022	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	5.150,16	
23/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		5.150,16
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	6,89	
23/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		6,89
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	121,58	
23/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		121,58
23/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAIBA - MS	3.090,00	
23/03/2022	1.1.2.01.008	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAIBA - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAIBA - MS		3.090,00
23/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAIBA - MS	6.739,00	
23/03/2022	1.1.2.01.008	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAIBA - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAIBA - MS		6.739,00
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	865,65	
23/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		865,65
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	328,00	
23/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		328,00
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.044,00	
23/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.044,00
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	20,00	
23/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		20,00
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	98,00	
23/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		98,00
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	600,00	
23/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		600,00
			TOTAL DO DIA	18.568,68	18.568,68
24/03/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº2745 - TMG COMERCIAL LTDA	419,07	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº2745 - TMG COMERCIAL LTDA		419,07
24/03/2022	3.1.8.01.020	COMBUSTÍVEIS	REF. NF-E Nº16904 - VITORIA COMERCIO E TRANSPORTE	172,06	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº16904 - VITORIA COMERCIO E TRANSPORTE		172,06
24/03/2022	3.1.8.01.020	COMBUSTÍVEIS	REF. NF-E Nº1413 - BONATTO & BONATTO LTDA - VP	61,58	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº1413 - BONATTO & BONATTO LTDA - VP		61,58
24/03/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº948872 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP	117,50	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº948872 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP		117,50
24/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DOC - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO - MS	5.201,00	
24/03/2022	1.1.2.01.064	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO - MS	DOC - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO - MS		5.201,00
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	172,06	
24/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		172,06
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	55,00	
24/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		55,00
24/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES - MS	9.086,00	
24/03/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES - MS		9.086,00
			TRANSPORTE	15.284,27	15.284,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	15.284,27	15.284,27
24/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA	7,67	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	61,58	
24/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		61,58
TOTAL DO DIA				15.353,52	15.353,52
25/03/2022	3.1.8.01.012	SEGUROS	DEBITO CONVENIOS SEGURO - ICATU	281,35	
25/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEBITO CONVENIOS SEGURO - ICATU		281,35
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	52,31	
25/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		52,31
25/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM - MT	43.690,00	
25/03/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM - MT	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM - MT		43.690,00
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	189,00	
25/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		189,00
25/03/2022	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	60,00	
25/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	CESTA DE RELACIONAMENTO		60,00
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	9.800,00	
25/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		9.800,00
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEB. SEFAZ SICR.INTERNET	227,81	
25/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEB. SEFAZ SICR.INTERNET		227,81
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEB. SEFAZ SICR.INTERNET	208,52	
25/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEB. SEFAZ SICR.INTERNET		208,52
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.381,75	
25/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.381,75
25/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO INSS REF. 02/2022	231,00	
25/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEBITO ARRECADACAO INSS REF. 02/2022		231,00
25/03/2022	3.2.2.05.010	MULTA DE MORA	DEBITO ARRECADACAO MULTA INSS REF. 02/2022	3,81	
25/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEBITO ARRECADACAO MULTA INSS REF. 02/2022		3,81
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	151,26	
25/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		151,26
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.033,33	
25/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.033,33
25/03/2022	3.1.4.01.004	ICMS ST - COMERCIO	DEB. SEFAZ - ICMS ST - COMERCIO	9.411,47	
25/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEB. SEFAZ - ICMS ST - COMERCIO		9.411,47
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.472,23	
25/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.472,23
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	893,21	
25/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		893,21
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00	
25/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		300,00
TOTAL DO DIA				70.387,05	70.387,05
27/03/2022	3.1.8.01.020	COMBUSTÍVEIS	REF. NF-E Nº150303 - POSTO FIGUEIRA	261,33	
27/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº150303 - POSTO FIGUEIRA		261,33
TOTAL DO DIA				261,33	261,33
28/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 351 - ALAN HENRIQUE DOS SANTOS	1.160,00	
TRANSPORTE				1.160,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE CONF. NF-E Nº 351 - ALAN HENRIQUE DOS SANTOS	1.160,00	1.160,00
28/03/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº2748 - TMG COMERCIAL LTDA	1.163,33	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº2748 - TMG COMERCIAL LTDA		1.163,33
28/03/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº104063 - I.F.C. IND. E COM. DE COND. ELET. LTDA	6.212,26	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº104063 - I.F.C. IND. E COM. DE COND. ELET. LTDA		6.212,26
28/03/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº106 - BA LUZ IND. COM. DE MAT. ELET. EIRELLI	9.250,00	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº106 - BA LUZ IND. COM. DE MAT. ELET. EIRELLI		9.250,00
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	40,00	
28/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		40,00
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	265,34	
28/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		265,34
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	160,00	
28/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		160,00
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	168,00	
28/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		168,00
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	130,00	
28/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		130,00
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	195,00	
28/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		195,00
28/03/2022	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	804,34	
28/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		804,34
28/03/2022	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO SICRÉDI Nº C-105349940	LIQUIDACAO DE PARCELA - EMPRÉSTIMO SICRÉDI Nº C-105349940	3.704,31	
28/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	LIQUIDACAO DE PARCELA - EMPRÉSTIMO SICRÉDI Nº C-105349940		3.704,31
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	261,33	
28/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		261,33
28/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	RECEBIMENTO PIX - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO SUL - MS	922,50	
28/03/2022	1.1.2.01.049	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO SUL - MS	RECEBIMENTO PIX - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO SUL - MS		922,50
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.050,44	
28/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		4.050,44
TOTAL DO DIA				28.486,85	28.486,85
29/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 517 - DAEDRA PRESENTES EIRELI	1.855,00	
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 517 - DAEDRA PRESENTES EIRELI		1.855,00
29/03/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº950039 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP	124,32	
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº950039 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP		124,32
29/03/2022	1.1.2.01.019	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO - MS	CONF. NF-E Nº687 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO - MS	6.330,00	
29/03/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº687 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO - MS		6.330,00
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	355,49	
29/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		355,49
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADACAO	416,40	
29/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEBITO ARRECADACAO		416,40
29/03/2022	2.1.4.02.001	PARCELAMENTO - SIMPLES NACIONAL Nº 03	DEB. DAS DE PARCSN - 03/60	657,95	
29/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEB. DAS DE PARCSN - 03/60		657,95
TRANSPORTE				9.739,16	9.739,16

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2022	3.2.2.05.011	MULTA DE MORA S/ PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	TRANSPORTE DEB. MULTA DAS DE PARCSN - 03/60	9.739,16 131,59	9.739,16
29/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEB. MULTA DAS DE PARCSN - 03/60		131,59
29/03/2022	3.2.2.05.012	JUROS DE MORA S/ PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	DEB. JUROS DAS DE PARCSN - 03/60	34,27	
29/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEB. JUROS DAS DE PARCSN - 03/60		34,27
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	16,28	
29/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		16,28
29/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/ MS	54.480,00	
29/03/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/ MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/ MS		54.480,00
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.502,09	
29/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		4.502,09
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	9.250,00	
29/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		9.250,00
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	18.735,50	
29/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		18.735,50
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
29/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
29/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
TOTAL DO DIA				97.488,89	97.488,89
30/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 53370 - WLIGHT COM. IMP. DE MAT. ELET.EIRELI	3.885,00	
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 53370 - WLIGHT COM. IMP. DE MAT. ELET.EIRELI		3.885,00
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	70,00	
30/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		70,00
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	420,89	
30/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		420,89
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	215,10	
30/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		215,10
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	535,19	
30/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		535,19
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	30,00	
30/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		30,00
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	18,49	
30/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		18,49
TOTAL DO DIA				5.174,67	5.174,67
31/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 191849 - EXATRON IND. ELETR. LTDA	19.751,93	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 191849 - EXATRON IND. ELETR. LTDA		19.751,93
31/03/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº950939 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP	146,20	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº950939 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP		146,20
31/03/2022	1.1.2.01.016	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA - MS	CONF. NF-E Nº688 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA - MS	17.972,00	
31/03/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº688 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA - MS		17.972,00
31/03/2022	3.1.8.01.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	506,67	
31/03/2022	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		506,67
31/03/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. 03/2022	12.705,66	
31/03/2022	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. 03/2022		12.705,66
TRANSPORTE				51.082,46	51.082,46

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	51.082,46	51.082,46
31/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
					1.000,00
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	150,00	
31/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		150,00
31/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAIBA - MS	21.234,00	
31/03/2022	1.1.2.01.008	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAIBA - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAIBA - MS		21.234,00
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.350,46	
31/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.350,46
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.184,25	
31/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		4.184,25
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADACAO	416,40	
31/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEBITO ARRECADACAO		416,40
31/03/2022	2.1.4.02.001	PARCELAMENTO - SIMPLES NACIONAL Nº 03	DEB. DAS DE PARCSN - 04/60	657,95	
31/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEB. DAS DE PARCSN - 04/60		657,95
31/03/2022	3.2.2.05.011	MULTA DE MORA S/ PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	DEB. MULTA DAS DE PARCSN - 04/60	131,59	
31/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEB. MULTA DAS DE PARCSN - 04/60		131,59
31/03/2022	3.2.2.05.012	JUROS DE MORA S/ PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	DEB. JUROS DAS DE PARCSN - 04/60	34,27	
31/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEB. JUROS DAS DE PARCSN - 04/60		34,27
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADACAO	823,81	
31/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEBITO ARRECADACAO		823,81
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	902,86	
31/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		902,86
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	543,02	
31/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		543,02
31/03/2022	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 03/2022	2.100,00	
31/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 03/2022		2.100,00
31/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER REF. 03/2022	231,00	
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. 03/2022		231,00
			TOTAL DO DIA	84.842,07	84.842,07
			TOTAL DO MÊS	758.561,37	758.561,37
01/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 696 - ALAN HENRIQUE DOS SANTOS	1.650,00	
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 696 - ALAN HENRIQUE DOS SANTOS		1.650,00
01/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 199 - OBRAS PRONTAS CONST. E ELET. EIRELI	1.225,00	
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 199 - OBRAS PRONTAS CONST. E ELET. EIRELI		1.225,00
01/04/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº130497 - DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA	1.284,39	
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº130497 - DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA		1.284,39
01/04/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº199 - OBRAS PRONTAS CONSTRUCAO CIVIL E ELETRICA EIRELI	8.595,00	
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº199 - OBRAS PRONTAS CONSTRUCAO CIVIL E ELETRICA EIRELI		8.595,00
01/04/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº92778 - CARDOSO & PADUA LTDA	520,02	
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº92778 - CARDOSO & PADUA LTDA		520,02
01/04/2022	1.1.2.01.064	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO - MS	CONF. NF-E Nº689 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO - MS	15.743,10	
01/04/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº689 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO - MS		15.743,10
01/04/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS	CONF. NF-E Nº690 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS	25.170,00	
			TRANSPORTE	54.187,51	29.017,51

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE CONF. NF-E Nº690 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS	54.187,51	29.017,51 25.170,00
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	13,78	
01/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		13,78
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	35,00	
01/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		35,00
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	994,80	
01/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		994,80
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.564,00	
01/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		3.564,00
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.564,00	
01/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		3.564,00
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	40,00	
01/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		40,00
TOTAL DO DIA				62.399,09	62.399,09
03/04/2022	3.1.8.01.020	COMBUSTÍVEIS	REF. NF-E Nº150660 - POSTO FIGUEIRA	320,02	
03/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº150660 - POSTO FIGUEIRA		320,02
TOTAL DO DIA				320,02	320,02
04/04/2022	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRASILANDIA - MS	CONF. NF-E Nº691 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRASILANDIA - MS	1.088,73	
04/04/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº691 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRASILANDIA - MS		1.088,73
04/04/2022	1.1.2.01.064	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO - MS	CONF. NF-E Nº692 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO - MS	1.075,08	
04/04/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº692 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO - MS		1.075,08
04/04/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM - MT	CONF. NF-E Nº693 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM - MT	3.040,00	
04/04/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº693 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM - MT		3.040,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	114,00	
04/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		114,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
04/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	54,97	
04/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		54,97
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	320,02	
04/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		320,02
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	13,78	
04/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		13,78
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	122,42	
04/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		122,42
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	341,67	
04/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		341,67
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	341,67	
04/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		341,67
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	6.344,00	
04/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		6.344,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.538,04	
04/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		3.538,04
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.355,66	
04/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.355,66
TRANSPORTE				17.950,04	17.950,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	17.950,04	17.950,04
04/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA	53,42	
					53,42
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	69,00	
04/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		69,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
04/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
			TOTAL DO DIA	18.272,46	18.272,46
05/04/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº952776 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP	127,13	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº952776 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP		127,13
05/04/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº93134 - CARDOSO & PADUA LTDA	51,53	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº93134 - CARDOSO & PADUA LTDA		51,53
05/04/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº411975 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	100,00	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº411975 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		100,00
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	49,00	
05/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		49,00
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	65,91	
05/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		65,91
			TOTAL DO DIA	393,57	393,57
06/04/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº37110 - CONTRAFO COM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	161,00	
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº37110 - CONTRAFO COM MATERIAIS ELETRICOS LTDA		161,00
06/04/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº2911 - MAPRETRONIC IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA	10.000,00	
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº2911 - MAPRETRONIC IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA		10.000,00
06/04/2022	3.1.8.01.020	COMBUSTÍVEIS	REF. NF-E Nº63519 - AUTO POSTO MANCOES LTDA	214,87	
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº63519 - AUTO POSTO MANCOES LTDA		214,87
06/04/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº93210 - CARDOSO & PADUA LTDA	51,45	
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº93210 - CARDOSO & PADUA LTDA		51,45
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
06/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.120,00	
06/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		5.120,00
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	118,00	
06/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		118,00
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	161,00	
06/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		161,00
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	21.000,00	
06/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		21.000,00
06/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS	25.170,00	
06/04/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS		25.170,00
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	756,28	
06/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		756,28
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	647,50	
06/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		647,50
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	140,00	
06/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		140,00
			TRANSPORTE	63.640,10	63.640,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	63.640,10	63.640,10
06/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
					1.000,00
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	214,87	
06/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		214,87
			TOTAL DO DIA	64.854,97	64.854,97
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	70,00	
07/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		70,00
07/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNDO NOVO - MS	8.952,00	
07/04/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNDO NOVO - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNDO NOVO - MS		8.952,00
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	80,00	
07/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		80,00
07/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO - MS	6.330,00	
07/04/2022	1.1.2.01.019	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO - MS		6.330,00
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.786,70	
07/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.786,70
			TOTAL DO DIA	17.218,70	17.218,70
08/04/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº954173 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP	393,06	
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº954173 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP		393,06
08/04/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº93572 - CARDOSO & PADUA LTDA	292,35	
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº93572 - CARDOSO & PADUA LTDA		292,35
08/04/2022	1.1.2.01.030	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA - MS	CONF. NF-E Nº694 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA - MS	32.150,00	
08/04/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº694 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA - MS		32.150,00
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	
08/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.000,00
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	
08/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.000,00
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
08/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.177,03	
08/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.177,03
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.065,22	
08/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.065,22
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	185,09	
08/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		185,09
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	177,34	
08/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		177,34
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	327,90	
08/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		327,90
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	391,45	
08/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		391,45
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	21,24	
08/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		21,24
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	16,80	
08/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		16,80
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	870,99	
			TRANSPORTE	41.168,47	40.297,48

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TRANSPORTE SUPRIMENTO DE CAIXA	41.168,47	40.297,48 870,99
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	84,63	
08/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		84,63
			TOTAL DO DIA	41.253,10	41.253,10
10/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABOR REF. 03/2022	1.869,00	
10/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABOR REF. 03/2022		1.869,00
			TOTAL DO DIA	1.869,00	1.869,00
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	528,00	
11/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		528,00
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	613,00	
11/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		613,00
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	134,00	
11/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		134,00
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,11	
11/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		200,11
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	193,75	
11/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		193,75
11/04/2022	1.2.3.03.001	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	40,00	
11/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		40,00
11/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORA - MS	3.060,00	
11/04/2022	1.1.2.01.023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORA - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORA - MS		3.060,00
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	450,00	
11/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		450,00
11/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED	15.743,10	
11/04/2022	1.1.2.01.064	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO - MS	TED		15.743,10
11/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEPÓSITO NA DATA	613,00	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO NA DATA		613,00
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	90,00	
11/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		90,00
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	470,00	
11/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		470,00
11/04/2022	3.1.8.01.022	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO CONF. NFS-E - PRESTACON CONTABILIDADE	450,00	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. NFS-E - PRESTACON CONTABILIDADE		450,00
11/04/2022	3.1.8.01.018	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONF. FATURA - ENERGISA	388,02	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. FATURA - ENERGISA		388,02
11/04/2022	3.1.8.01.019	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO CONF. FATURA - AGUAS GUARIROBA	148,60	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. FATURA - AGUAS GUARIROBA		148,60
			TOTAL DO DIA	23.121,58	23.121,58
12/04/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº270769 - ELETRICA ZAN LTDA	6.570,00	
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº270769 - ELETRICA ZAN LTDA		6.570,00
12/04/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº93878 - CARDOSO & PADUA LTDA	100,01	
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº93878 - CARDOSO & PADUA LTDA		100,01
12/04/2022	1.1.2.01.062	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS	CONF. NF-E Nº695 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS	6.572,00	
12/04/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº695 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS		6.572,00
			TRANSPORTE	13.242,01	13.242,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2022	1.1.2.01.065	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÁ - MS	TRANSPORTE CONF. NF-E Nº696 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÁ - MS	13.242,01 3.993,05	13.242,01
12/04/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº696 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÁ - MS		3.993,05
12/04/2022	1.1.2.01.065	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÁ - MS	CONF. NF-E Nº697 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÁ - MS	7.716,95	
12/04/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº697 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÁ - MS		7.716,95
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	190,70	
12/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		190,70
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	185,10	
12/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		185,10
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	600,00	
12/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		600,00
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	6.570,00	
12/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		6.570,00
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	616,03	
12/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		616,03
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
12/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	600,00	
12/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		600,00
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.569,94	
12/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.569,94
12/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DOC - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO - MS	1.075,08	
12/04/2022	1.1.2.01.064	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO - MS	DOC - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO - MS		1.075,08
TOTAL DO DIA				36.458,86	36.458,86
13/04/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº93987 - CARDOSO & PADUA LTDA	129,29	
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº93987 - CARDOSO & PADUA LTDA		129,29
13/04/2022	1.1.2.01.068	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT	CONF. NF-E Nº698 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT	5.850,00	
13/04/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº698 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT		5.850,00
13/04/2022	1.1.2.01.069	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT	CONF. NF-E Nº699 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT	6.875,00	
13/04/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº699 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT		6.875,00
13/04/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM - MT	CONF. NF-E Nº700 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM - MT	11.900,00	
13/04/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº700 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM - MT		11.900,00
13/04/2022	1.1.2.01.008	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAIBA - MS	CONF. NF-E Nº701 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAIBA - MS	8.797,50	
13/04/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº701 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAIBA - MS		8.797,50
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
13/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	400,00	
13/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		400,00
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	
13/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.000,00
TOTAL DO DIA				36.051,79	36.051,79
14/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 90766 - CENTRAL BORRACHAS E FERRAM. LTDA	421,80	
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 90766 - CENTRAL BORRACHAS E FERRAM. LTDA		421,80
14/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 90777 - CENTRAL BORRACHAS E FERRAM. LTDA	421,80	
TRANSPORTE				843,60	421,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE CONF. NF-E Nº 90777 - CENTRAL BORRACHAS E FERRAM. LTDA	843,60	421,80 421,80
14/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 332 - DINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.363,11	
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 332 - DINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		2.363,11
14/04/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº270976 - ELETRICA ZAN LTDA	180,00	
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº270976 - ELETRICA ZAN LTDA		180,00
14/04/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº90766 - CENTRAL BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA	1.906,74	
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº90766 - CENTRAL BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA		1.906,74
14/04/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº90777 - CENTRAL BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA	1.817,06	
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº90777 - CENTRAL BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA		1.817,06
14/04/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº332 - DINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	386,89	
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº332 - DINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		386,89
14/04/2022	3.1.8.01.020	COMBUSTÍVEIS	REF. NF-E Nº1524 - BONATTO & BONATTO LTDA - VP	275,04	
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº1524 - BONATTO & BONATTO LTDA - VP		275,04
14/04/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº94111 - CARDOSO & PADUA LTDA	107,78	
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº94111 - CARDOSO & PADUA LTDA		107,78
14/04/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº415185 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	80,00	
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº415185 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		80,00
14/04/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº415186 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	140,00	
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº415186 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		140,00
14/04/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº415196 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	90,00	
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº415196 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		90,00
14/04/2022	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILANDIA - MS	CONF. NF-E Nº702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILANDIA - MS	558,20	
14/04/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILANDIA - MS		558,20
14/04/2022	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILANDIA - MS	CONF. NF-E Nº703 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILANDIA - MS	724,00	
14/04/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº703 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILANDIA - MS		724,00
14/04/2022	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRASILANDIA - MS	CONF. NF-E Nº704 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRASILANDIA - MS	1.390,23	
14/04/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº704 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRASILANDIA - MS		1.390,23
14/04/2022	1.1.2.01.026	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA - MS	CONF. NF-E Nº705 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA - MS	4.790,92	
14/04/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº705 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA - MS		4.790,92
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.914,95	
14/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.914,95
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
14/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	
14/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.000,00
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	275,04	
14/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		275,04
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	180,00	
14/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		180,00
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.208,01	
14/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.208,01
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.205,35	
TRANSPORTE				22.936,92	21.731,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TRANSPORTE SUPRIMENTO DE CAIXA	22.936,92	21.731,57 1.205,35
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00	
14/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		300,00
14/04/2022	3.1.4.01.005	ICMS EQUALIZACAO SIMPLES NACIONAL	DEB. SEFAZ - ICMS EQUALIZACAO SIMPLES NACIONAL	2.810,21	
14/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEB. SEFAZ - ICMS EQUALIZACAO SIMPLES NACIONAL		2.810,21
14/04/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	DEB. SEFAZ JUROS - ICMS EQUALIZACAO SIMPLES NACIONAL	14,05	
14/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEB. SEFAZ JUROS - ICMS EQUALIZACAO SIMPLES NACIONAL		14,05
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.021,30	
14/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.021,30
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.940,00	
14/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		4.940,00
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	902,86	
14/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		902,86
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	297,52	
14/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		297,52
TOTAL DO DIA				33.222,86	33.222,86
16/04/2022	3.1.8.01.017	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CONF. NF-E Nº5001183 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	372,91	
16/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº5001183 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		372,91
TOTAL DO DIA				372,91	372,91
18/04/2022	1.1.2.01.021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI - MS	CONF. NF-E Nº706 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI - MS	358,00	
18/04/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº706 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI - MS		358,00
18/04/2022	1.1.2.01.021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI - MS	CONF. NF-E Nº707 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI - MS	2.700,00	
18/04/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº707 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI - MS		2.700,00
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	59,00	
18/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		59,00
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	150,00	
18/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		150,00
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	532,75	
18/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		532,75
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	30,90	
18/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		30,90
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	310,00	
18/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		310,00
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	204,43	
18/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		204,43
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	274,00	
18/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		274,00
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	150,00	
18/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		150,00
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	350,00	
18/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		350,00
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	105,89	
18/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		105,89
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	39,95	
TRANSPORTE				5.264,92	5.224,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TRANSPORTE SUPRIMENTO DE CAIXA	5.264,92	5.224,97 39,95
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.238,61	
18/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.238,61
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	341,66	
18/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		341,66
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	341,66	
18/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		341,66
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	994,80	
18/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		994,80
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	7.128,00	
18/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		7.128,00
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	85,00	
18/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		85,00
TOTAL DO DIA				15.394,65	15.394,65
19/04/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº32 - R C F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	978,26	
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº32 - R C F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		978,26
19/04/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº94414 - CARDOSO & PADUA LTDA	294,07	
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº94414 - CARDOSO & PADUA LTDA		294,07
19/04/2022	1.1.2.01.029	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO - MS	CONF. NF-E Nº708 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO - MS	31.762,00	
19/04/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº708 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO - MS		31.762,00
19/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO - MS	17.188,70	
19/04/2022	1.1.2.01.012	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO - MS		17.188,70
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
19/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	990,37	
19/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		990,37
19/04/2022	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	6,00	
19/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TARIFA COM R LIQUIDACAO		6,00
TOTAL DO DIA				51.319,40	51.319,40
20/04/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº957324 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP	138,20	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº957324 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP		138,20
20/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	LIQ.COBRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÁ - MS	11.710,00	
20/04/2022	1.1.2.01.065	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÁ - MS	LIQ.COBRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÁ - MS		11.710,00
20/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA - MS	32.150,00	
20/04/2022	1.1.2.01.030	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA - MS		32.150,00
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	139,00	
20/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		139,00
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	
20/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.000,00
20/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA - MS	17.972,00	
20/04/2022	1.1.2.01.016	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA - MS		17.972,00
20/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT	2.500,00	
20/04/2022	1.1.2.01.069	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT		2.500,00
TRANSPORTE				66.609,20	66.609,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TRANSPORTE TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT	66.609,20 3.750,00	66.609,20
20/04/2022	1.1.2.01.069	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT		3.750,00
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	280,00	
20/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		280,00
20/04/2022	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO - SIMPLES NACIONAL REF. 03/2022	12.705,66	
20/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEBITO ARRECADACAO - SIMPLES NACIONAL REF. 03/2022		12.705,66
20/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO INSS REF. 03/2022	231,00	
20/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEBITO ARRECADACAO INSS REF. 03/2022		231,00
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	528,00	
20/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		528,00
TOTAL DO DIA				84.103,86	84.103,86
22/04/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº417902 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	80,00	
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº417902 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		80,00
22/04/2022	1.1.2.01.069	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT	CONF. NF-E Nº709 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT	3.750,00	
22/04/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº709 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT		3.750,00
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	12,00	
22/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		12,00
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	22,50	
22/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		22,50
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	20,55	
22/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		20,55
TOTAL DO DIA				3.885,05	3.885,05
25/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 24025 - OLIVO S/A IND PROD ILUM. E ELETROF.	7.999,00	
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 24025 - OLIVO S/A IND PROD ILUM. E ELETROF.		7.999,00
25/04/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº24025 - OLIVO S/A IND PROD ILUMINACAO E ELETROFERRAGENS	470,80	
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº24025 - OLIVO S/A IND PROD ILUMINACAO E ELETROFERRAGENS		470,80
25/04/2022	3.1.8.01.020	COMBUSTÍVEIS	REF. NF-E Nº295138 - ABASTECEDORA DE COMB. AMERICA LTDA	238,04	
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº295138 - ABASTECEDORA DE COMB. AMERICA LTDA		238,04
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
25/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	18,00	
25/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		18,00
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	113,50	
25/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		113,50
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	27,38	
25/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		27,38
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
25/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	215,00	
25/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		215,00
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	94,87	
25/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		94,87
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	90,00	
TRANSPORTE				9.466,59	9.376,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TRANSPORTE SUPRIMENTO DE CAIXA	9.466,59	9.376,59 90,00
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	108,00	
25/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		108,00
25/04/2022	3.1.8.01.012	SEGUROS	DEBITO CONVENIOS SEGURO - ICATU	281,35	
25/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEBITO CONVENIOS SEGURO - ICATU		281,35
25/04/2022	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	3.476,29	
25/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		3.476,29
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	238,04	
25/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		238,04
25/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI - MS	2.700,00	
25/04/2022	1.1.2.01.021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI - MS		2.700,00
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	56,00	
25/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		56,00
25/04/2022	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	60,00	
25/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	CESTA DE RELACIONAMENTO		60,00
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	7.200,00	
25/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		7.200,00
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	10.000,00	
25/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		10.000,00
25/04/2022	3.1.4.01.004	ICMS ST - COMERCIO	DEB. SEFAZ - ICMS ST - COMERCIO	2.909,55	
25/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEB. SEFAZ - ICMS ST - COMERCIO		2.909,55
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.207,62	
25/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.207,62
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	419,07	
25/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		419,07
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	412,10	
25/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		412,10
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	328,00	
25/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		328,00
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	388,02	
25/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		388,02
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	426,66	
25/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		426,66
TOTAL DO DIA				39.677,29	39.677,29
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	24,50	
26/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		24,50
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	91,28	
26/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		91,28
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	45,00	
26/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		45,00
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	17,00	
26/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		17,00
TOTAL DO DIA				177,78	177,78
27/04/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº3475 - APTA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.293,16	
TRANSPORTE				1.293,16	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE CONF. NF-E Nº3475 - APTA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.293,16	1.293,16
27/04/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº95179 - CARDOSO & PADUA LTDA	53,28	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº95179 - CARDOSO & PADUA LTDA		53,28
27/04/2022	1.1.2.01.062	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS	CONF. NF-E Nº710 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS	6.707,50	
27/04/2022	4.1.1.01.001	REVENDE DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº710 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS		6.707,50
27/04/2022	1.1.2.01.021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI - MS	CONF. NF-E Nº711 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI - MS	1.380,00	
27/04/2022	4.1.1.01.001	REVENDE DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº711 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI - MS		1.380,00
27/04/2022	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO SICRÉDI Nº C-105349940	LIQUIDACAO DE PARCELA - EMPRÉSTIMO SICRÉDI Nº C-105349940	3.869,44	
27/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	LIQUIDACAO DE PARCELA - EMPRÉSTIMO SICRÉDI Nº C-105349940		3.869,44
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	213,49	
27/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		213,49
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	80,00	
27/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		80,00
27/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO - MS	31.762,00	
27/04/2022	1.1.2.01.029	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO - MS		31.762,00
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
27/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	968,06	
27/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		968,06
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.050,44	
27/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		4.050,44
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	581,67	
27/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		581,67
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.748,32	
27/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		4.748,32
TOTAL DO DIA				55.907,36	55.907,36
28/04/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº271974 - ELETRICA ZAN LTDA	4.700,00	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº271974 - ELETRICA ZAN LTDA		4.700,00
28/04/2022	3.1.8.01.017	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CONF. NF-E Nº5021203 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	39,84	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº5021203 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		39,84
28/04/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº959930 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP	124,77	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº959930 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP		124,77
28/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEPÓSITO NA DATA	653,24	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO NA DATA		653,24
28/04/2022	1.1.1.04.001	POUPANÇA SICREDI S/A - AG 0913 - C/P 09168-7	APLICACAO POUPANCA SICREDI	653,24	
28/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	APLICACAO POUPANCA SICREDI		653,24
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	540,00	
28/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		540,00
28/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI - MS	358,00	
28/04/2022	1.1.2.01.021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI - MS		358,00
28/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRASILANDIA - MS	1.088,73	
28/04/2022	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRASILANDIA - MS	TED - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRASILANDIA - MS		1.088,73
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	747,00	
TRANSPORTE				8.904,82	8.157,82

Sistema licenciado para PRESTACON SERVICOS CONTABEIS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TRANSPORTE SUPRIMENTO DE CAIXA	8.904,82	8.157,82 747,00
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	591,79	
28/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		591,79
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	902,86	
28/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		902,86
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.021,30	
28/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.021,30
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.625,00	
28/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		4.625,00
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	54,00	
28/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		54,00
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00	
28/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		300,00
TOTAL DO DIA				16.399,77	16.399,77
29/04/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº131537 - DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA	1.298,72	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº131537 - DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA		1.298,72
29/04/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº2588 - DMP EQUIPAMENTOS LTDA	10.488,04	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº2588 - DMP EQUIPAMENTOS LTDA		10.488,04
29/04/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº53745 - WLIGHT COM. E IMP. DE MAT. ELET. EIRELI	3.570,00	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº53745 - WLIGHT COM. E IMP. DE MAT. ELET. EIRELI		3.570,00
29/04/2022	3.1.8.01.020	COMBUSTÍVEIS	REF. NF-E Nº151982 - POSTO FIGUEIRA	100,00	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº151982 - POSTO FIGUEIRA		100,00
29/04/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº140719 - POTENZA TRANSPORTES EIRELI	378,97	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº140719 - POTENZA TRANSPORTES EIRELI		378,97
29/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM - MT	14.940,00	
29/04/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM - MT	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM - MT		14.940,00
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	219,65	
29/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		219,65
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
29/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	62,75	
29/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		62,75
TOTAL DO DIA				31.158,13	31.158,13
30/04/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº122 - BA LUZ IND. COM. DE MAT. ELET. EIRELLI	31.000,00	
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº122 - BA LUZ IND. COM. DE MAT. ELET. EIRELLI		31.000,00
30/04/2022	3.1.8.01.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	506,67	
30/04/2022	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		506,67
30/04/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. 04/2022	11.961,73	
30/04/2022	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. 04/2022		11.961,73
30/04/2022	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 04/2022	2.100,00	
30/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 04/2022		2.100,00
30/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER REF. 04/2022	231,00	
TRANSPORTE				45.799,40	45.568,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE INSS A RECOLHER REF. 04/2022	45.799,40	45.568,40 231,00
			TOTAL DO DIA	45.799,40	45.799,40
			TOTAL DO MÊS	679.631,60	679.631,60
02/05/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA - MT	CONF. NF-E Nº712 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA - MT	29.298,00	
02/05/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº712 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA - MT		29.298,00
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
02/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	350,00	
02/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		350,00
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	19,50	
02/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		19,50
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	105,00	
02/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		105,00
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	3,20	
02/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		3,20
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	199,00	
02/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		199,00
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	36,88	
02/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		36,88
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	20.000,00	
02/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		20.000,00
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	220,00	
02/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		220,00
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.088,20	
02/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		5.088,20
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.020,65	
02/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.020,65
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.982,51	
02/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		3.982,51
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	825,00	
02/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		825,00
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.538,16	
02/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		3.538,16
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	7.059,92	
02/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		7.059,92
			TOTAL DO DIA	72.746,02	72.746,02
03/05/2022	3.1.8.01.020	COMBUSTÍVEIS	REF. NF-E Nº14688 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TRES LAGOAS EIRELI	303,48	
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº14688 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TRES LAGOAS EIRELI		303,48
03/05/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº421447 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	400,00	
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº421447 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		400,00
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	230,00	
03/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		230,00
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
03/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
			TRANSPORTE	1.033,48	1.033,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.033,48	1.033,48
03/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA	303,48	
					303,48
			TOTAL DO DIA	1.336,96	1.336,96
04/05/2022	3.1.8.01.020	COMBUSTÍVEIS	REF. NF-E Nº172722 - COM DE COMB E TRANSP	200,00	
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPANTANEIRA LTDA		200,00
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº172722 - COM DE COMB E TRANSP	75,00	
04/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TRANSPANTANEIRA LTDA		75,00
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	400,00	
04/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		400,00
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
04/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
			TOTAL DO DIA	875,00	875,00
05/05/2022	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - MS	CONF. NF-E Nº713 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - MS	17.471,89	
05/05/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº713 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - MS		17.471,89
05/05/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT	CONF. NF-E Nº714 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT	14.480,00	
05/05/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº714 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT		14.480,00
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	400,00	
05/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		400,00
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEB. SEFAZ SICR.INTERNET	214,74	
05/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEB. SEFAZ SICR.INTERNET		214,74
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	53,42	
05/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		53,42
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	70,62	
05/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		70,62
05/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAIBA - MS	8.797,50	
05/05/2022	1.1.2.01.008	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAIBA - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAIBA - MS		8.797,50
			TOTAL DO DIA	41.488,17	41.488,17
06/05/2022	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - MS	CONF. NF-E Nº715 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - MS	18.440,00	
06/05/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº715 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - MS		18.440,00
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	10,00	
06/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		10,00
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	17,53	
06/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		17,53
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	6.000,00	
06/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		6.000,00
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
06/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	535,00	
06/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		535,00
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.177,03	
06/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.177,03
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	674,05	
			TRANSPORTE	27.353,61	26.679,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TRANSPORTE SUPRIMENTO DE CAIXA	27.353,61	26.679,56 674,05
			TOTAL DO DIA	27.353,61	27.353,61
07/05/2022	3.1.8.01.017	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CONF. NF-E Nº5040567 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	334,93	
07/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº5040567 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		334,93
			TOTAL DO DIA	334,93	334,93
09/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 131988 - DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA	565,51	
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 131988 - DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA		565,51
09/05/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº131988 - DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA	777,82	
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº131988 - DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA		777,82
09/05/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº272771 - ELETRICA ZAN LTDA	750,00	
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº272771 - ELETRICA ZAN LTDA		750,00
09/05/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº423221 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	500,00	
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº423221 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		500,00
09/05/2022	1.1.2.01.012	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO - MS	CONF. NF-E Nº716 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO - MS	1.045,80	
09/05/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº716 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO - MS		1.045,80
09/05/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGÁ - MT	CONF. NF-E Nº717 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGÁ - MT	1.470,15	
09/05/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº717 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGÁ - MT		1.470,15
09/05/2022	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - MS	CONF. NF-E Nº718 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - MS	68.820,00	
09/05/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº718 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - MS		68.820,00
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	395,40	
09/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		395,40
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	12,89	
09/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		12,89
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
09/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
09/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	33,00	
09/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		33,00
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	12,89	
09/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		12,89
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	82,40	
09/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		82,40
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	95,00	
09/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		95,00
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00	
09/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		300,00
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	34,50	
09/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		34,50
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	560,00	
09/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		560,00
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	412,10	
09/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		412,10
			TRANSPORTE	76.167,46	76.167,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	76.167,46	76.167,46
09/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA	520,19	520,19
TOTAL DO DIA				76.687,65	76.687,65
10/05/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº96476 - CARDOSO & PADUA LTDA	60,27	60,27
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº96476 - CARDOSO & PADUA LTDA		60,27
10/05/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº96477 - CARDOSO & PADUA LTDA	1.393,92	1.393,92
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº96477 - CARDOSO & PADUA LTDA		1.393,92
10/05/2022	1.2.3.03.001	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	40,00	40,00
10/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		40,00
10/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILANDIA - MS	724,00	724,00
10/05/2022	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILANDIA - MS	TED - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILANDIA - MS		724,00
10/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILANDIA - MS	558,20	558,20
10/05/2022	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILANDIA - MS	TED - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILANDIA - MS		558,20
10/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRASILANDIA - MS	1.390,23	1.390,23
10/05/2022	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRASILANDIA - MS	TED - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRASILANDIA - MS		1.390,23
10/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA - MS	4.790,92	4.790,92
10/05/2022	1.1.2.01.026	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA - MS		4.790,92
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	968,06	968,06
10/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		968,06
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	500,00
10/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	199,00	199,00
10/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		199,00
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	277,43	277,43
10/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		277,43
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	11,00	11,00
10/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		11,00
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	470,00	470,00
10/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		470,00
10/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABOR REF. 04/2022	1.869,00	1.869,00
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABOR REF. 04/2022		1.869,00
TOTAL DO DIA				13.252,03	13.252,03
11/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 54028 - WLIGHT COM. IMP. DE MAT. ELET.EIRELI	719,20	719,20
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 54028 - WLIGHT COM. IMP. DE MAT. ELET.EIRELI		719,20
11/05/2022	3.1.8.01.020	COMBUSTÍVEIS	REF. NF-E Nº3163 - AUTO POSTO POROROCA XVI LTDA	200,00	200,00
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº3163 - AUTO POSTO POROROCA XVI LTDA		200,00
11/05/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº424134 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	90,00	90,00
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº424134 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		90,00
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	100,00
11/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	46,25	46,25
11/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		46,25
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	200,00
11/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
TRANSPORTE				1.355,45	1.355,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.355,45	1.355,45
11/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
					500,00
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
11/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
			TOTAL DO DIA	1.955,45	1.955,45
12/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 352 - BARIZA PRESENTES LTDA	1.080,00	
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 352 - BARIZA PRESENTES LTDA		1.080,00
12/05/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº4189 - TENSILE COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	540,00	
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº4189 - TENSILE COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA		540,00
12/05/2022	3.1.8.01.020	COMBUSTÍVEIS	REF. NF-E Nº3166 - AUTO POSTO POROROCA XVI LTDA	278,02	
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº3166 - AUTO POSTO POROROCA XVI LTDA		278,02
12/05/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº964512 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP	128,43	
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº964512 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP		128,43
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.690,00	
12/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		4.690,00
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	10.000,00	
12/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		10.000,00
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	10.908,00	
12/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		10.908,00
12/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI - MS	1.380,00	
12/05/2022	1.1.2.01.021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI - MS		1.380,00
			TOTAL DO DIA	29.004,45	29.004,45
13/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 1131 - CRISTIANO DE SOUZA BARBOSA ME	525,00	
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 1131 - CRISTIANO DE SOUZA BARBOSA ME		525,00
13/05/2022	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - MS	CONF. NF-E Nº719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - MS	15.041,73	
13/05/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - MS		15.041,73
13/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT	10.625,00	
13/05/2022	1.1.2.01.069	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT		10.625,00
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	
13/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.000,00
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	16,80	
13/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		16,80
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	369,88	
13/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		369,88
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	260,77	
13/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		260,77
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	22,66	
13/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		22,66
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	904,65	
13/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		904,65
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	595,21	
13/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		595,21
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	822,65	
			TRANSPORTE	31.184,35	30.361,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TRANSPORTE SUPRIMENTO DE CAIXA	31.184,35	30.361,70 822,65
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	176,34	
13/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		176,34
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.023,34	
13/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.023,34
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	90,00	
13/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		90,00
TOTAL DO DIA				32.474,03	32.474,03
15/05/2022	3.1.8.01.020	COMBUSTÍVEIS	REF. NF-E Nº1672 - BONATTO & BONATTO LTDA - VP	211,91	
15/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº1672 - BONATTO & BONATTO LTDA - VP		211,91
15/05/2022	3.1.8.01.022	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO CONF. NFS-E - PRESTACON CONTABILIDADE	450,00	
15/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. NFS-E - PRESTACON CONTABILIDADE		450,00
15/05/2022	3.1.8.01.018	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONF. FATURA - ENERGISA	370,40	
15/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. FATURA - ENERGISA		370,40
15/05/2022	3.1.8.01.019	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO CONF. FATURA - AGUAS GUARIROBA	155,30	
15/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. FATURA - AGUAS GUARIROBA		155,30
TOTAL DO DIA				1.187,61	1.187,61
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	105,00	
16/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		105,00
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00	
16/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.500,00
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	355,49	
16/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		355,49
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	20,00	
16/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		20,00
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
16/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.346,90	
16/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.346,90
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	825,00	
16/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		825,00
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.599,78	
16/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.599,78
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	769,35	
16/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		769,35
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	592,37	
16/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		592,37
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	140,00	
16/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		140,00
TOTAL DO DIA				8.753,89	8.753,89
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00	
17/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		300,00
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	550,00	
17/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		550,00
TRANSPORTE				850,00	850,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	850,00	850,00
17/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA	112,75	
					112,75
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	10,00	
17/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		10,00
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	988,56	
17/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		988,56
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	113,00	
17/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		113,00
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	229,70	
17/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		229,70
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	909,10	
17/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		909,10
			TOTAL DO DIA	3.213,11	3.213,11
18/05/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº273640 - ELETRICA ZAN LTDA	3.130,00	
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº273640 - ELETRICA ZAN LTDA		3.130,00
18/05/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº966237 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP	139,95	
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº966237 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP		139,95
18/05/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº966374 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP	141,22	
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº966374 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP		141,22
18/05/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM - MT	CONF. NF-E Nº721 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM - MT	2.243,50	
18/05/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº721 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM - MT		2.243,50
18/05/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM - MT	CONF. NF-E Nº722 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM - MT	866,00	
18/05/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº722 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM - MT		866,00
18/05/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM - MT	CONF. NF-E Nº720 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM - MT	2.243,50	
18/05/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº720 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM - MT		2.243,50
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	9.000,00	
18/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		9.000,00
			TOTAL DO DIA	17.764,17	17.764,17
19/05/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº97653 - CARDOSO & PADUA LTDA	47,40	
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº97653 - CARDOSO & PADUA LTDA		47,40
19/05/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº427236 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	95,00	
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº427236 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		95,00
19/05/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº427237 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	70,00	
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº427237 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		70,00
19/05/2022	1.1.2.01.021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI - MS	CONF. NF-E Nº723 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI - MS	399,95	
19/05/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº723 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI - MS		399,95
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00	
19/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.500,00
19/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEPÓSITO NA DATA	1.500,00	
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO NA DATA		1.500,00
			TOTAL DO DIA	3.612,35	3.612,35
20/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 9952 - BOREAL IND. DE FIOS E CABOS LTDA	6.173,20	
			TRANSPORTE	6.173,20	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE CONF. NF-E Nº 9952 - BOREAL IND. DE FIOS E CABOS LTDA	6.173,20	6.173,20
20/05/2022	3.1.8.01.020	COMBUSTÍVEIS	REF. NF-E Nº35071 - POSTO CARANDA LOCATELLI LTDA	304,20	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº35071 - POSTO CARANDA LOCATELLI LTDA		304,20
20/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS	6.572,00	
20/05/2022	1.1.2.01.062	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS		6.572,00
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	295,66	
20/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		295,66
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	400,00	
20/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		400,00
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	6.173,20	
20/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		6.173,20
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	382,50	
20/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		382,50
20/05/2022	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO - SIMPLES NACIONAL REF. 04/2022	11.961,73	
20/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEBITO ARRECADACAO - SIMPLES NACIONAL REF. 04/2022		11.961,73
20/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO INSS REF. 04/2022	231,00	
20/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEBITO ARRECADACAO INSS REF. 04/2022		231,00
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	610,34	
20/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		610,34
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	528,00	
20/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		528,00
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	800,00	
20/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		800,00
TOTAL DO DIA				34.431,83	34.431,83
23/05/2022	3.1.8.01.020	COMBUSTÍVEIS	REF. NF-E Nº7892 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	220,02	
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº7892 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA		220,02
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00	
23/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		300,00
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	210,00	
23/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		210,00
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	210,00	
23/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		210,00
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	627,30	
23/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		627,30
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	58,00	
23/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		58,00
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	165,00	
23/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		165,00
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	220,00	
23/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		220,00
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
23/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00	
TRANSPORTE				4.510,32	3.010,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TRANSPORTE SUPRIMENTO DE CAIXA	4.510,32	3.010,32 1.500,00
			TOTAL DO DIA	4.510,32	4.510,32
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	130,00	
24/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		130,00
24/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS	6.707,50	
24/05/2022	1.1.2.01.062	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS		6.707,50
			TOTAL DO DIA	6.837,50	6.837,50
25/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 194479 - EXATRON IND. ELETR. LTDA	2.629,07	
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 194479 - EXATRON IND. ELETR. LTDA		2.629,07
25/05/2022	3.1.8.01.012	SEGUROS	DEBITO CONVENIOS SEGURO - ICATU	281,35	
25/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEBITO CONVENIOS SEGURO - ICATU		281,35
25/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT	5.850,00	
25/05/2022	1.1.2.01.068	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT		5.850,00
25/05/2022	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	72,00	
25/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	CESTA DE RELACIONAMENTO		72,00
25/05/2022	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	3.829,94	
25/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		3.829,94
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	80,00	
25/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		80,00
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	262,97	
25/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		262,97
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	334,78	
25/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		334,78
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	426,66	
25/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		426,66
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.823,80	
25/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.823,80
			TOTAL DO DIA	16.590,57	16.590,57
26/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 2883 - DMP EQUIPAMENTOS LTDA	7.919,00	
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 2883 - DMP EQUIPAMENTOS LTDA		7.919,00
26/05/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº2883 - DMP EQUIPAMENTOS LTDA	1.767,00	
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº2883 - DMP EQUIPAMENTOS LTDA		1.767,00
26/05/2022	1.1.2.01.029	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO - MS	CONF. NF-E Nº724 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO - MS	47.709,50	
26/05/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº724 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO - MS		47.709,50
26/05/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/ MS	CONF. NF-E Nº725 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/ MS	12.651,00	
26/05/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº725 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/ MS		12.651,00
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	154,99	
26/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		154,99
26/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - MS	15.041,73	
26/05/2022	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - MS		15.041,73
26/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - MS	68.820,00	
			TRANSPORTE	154.063,22	85.243,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2022	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - MS	TRANSPORTE TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - MS	154.063,22	85.243,22 68.820,00
26/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - MS	17.471,89	
26/05/2022	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - MS		17.471,89
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	902,84	
26/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		902,84
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.021,31	
26/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.021,31
		TOTAL DO DIA		173.459,26	173.459,26
27/05/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº2798 - TMG COMERCIAL LTDA	1.411,44	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº2798 - TMG COMERCIAL LTDA		1.411,44
27/05/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº2992 - MAPRETRONIC IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA	11.250,00	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº2992 - MAPRETRONIC IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA		11.250,00
27/05/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº242 - DELTA COM. DE MAT. EL. LTDA	6.705,00	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº242 - DELTA COM. DE MAT. EL. LTDA		6.705,00
27/05/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº969646 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP	146,87	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº969646 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP		146,87
27/05/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº969847 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP	263,72	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº969847 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP		263,72
27/05/2022	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO SICRÉDI Nº C-105349940	LIQUIDACAO DE PARCELA - EMPRÉSTIMO SICRÉDI Nº C-105349940	3.977,70	
27/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	LIQUIDACAO DE PARCELA - EMPRÉSTIMO SICRÉDI Nº C-105349940		3.977,70
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	11.125,00	
27/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		11.125,00
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	40,00	
27/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		40,00
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00	
27/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		300,00
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.293,16	
27/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.293,16
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.050,44	
27/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		4.050,44
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
27/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	53,26	
27/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		53,26
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	180,00	
27/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		180,00
		TOTAL DO DIA		41.296,59	41.296,59
30/05/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº970289 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP	272,52	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº970289 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP		272,52
30/05/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº98683 - CARDOSO & PADUA LTDA	177,16	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº98683 - CARDOSO & PADUA LTDA		177,16
30/05/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº98684 - CARDOSO & PADUA LTDA	95,81	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº98684 - CARDOSO & PADUA LTDA		95,81
		TRANSPORTE		545,49	545,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/ MS	TRANSPORTE CONF. NF-E Nº726 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/ MS	545,49 4.568,70	545,49
30/05/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº726 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/ MS		4.568,70
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	420,00	
30/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		420,00
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	159,00	
30/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		159,00
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	48,33	
30/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		48,33
30/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI - MS	399,95	
30/05/2022	1.1.2.01.021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI - MS		399,95
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	690,08	
30/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		690,08
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
30/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.532,00	
30/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		4.532,00
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.570,00	
30/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		3.570,00
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	6.345,99	
30/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		6.345,99
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	
30/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.000,00
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	449,07	
30/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		449,07
TOTAL DO DIA				24.228,61	24.228,61
31/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 2476 - BARIZA PRESENTES LTDA	12,60	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 2476 - BARIZA PRESENTES LTDA		12,60
31/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 2928 - DMP EQUIPAMENTOS LTDA	2.034,00	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 2928 - DMP EQUIPAMENTOS LTDA		2.034,00
31/05/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº971025 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP	133,40	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº971025 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP		133,40
31/05/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº971056 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP	439,62	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº971056 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP		439,62
31/05/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO REF. NF-E Nº727 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO - MS	47.709,50	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO REF. NF-E Nº727 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO - MS		47.709,50
31/05/2022	3.1.8.01.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	506,67	
31/05/2022	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		506,67
31/05/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. 05/2022	12.682,96	
31/05/2022	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. 05/2022		12.682,96
31/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO - MS	47.709,50	
31/05/2022	1.1.2.01.029	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO - MS		47.709,50
31/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - MS	18.440,00	
31/05/2022	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - MS		18.440,00
31/05/2022	3.1.4.01.004	ICMS ST - COMERCIO	DEB. SEFAZ - ICMS ST - COMERCIO	12.544,75	
TRANSPORTE				142.213,00	129.668,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TRANSPORTE DEB. SEFAZ - ICMS ST - COMERCIO	142.213,00	129.668,25 12.544,75
31/05/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	DEB. SEFAZ JUROS - ICMS ST - COMERCIO	250,90	
31/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEB. SEFAZ JUROS - ICMS ST - COMERCIO		250,90
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEB. SEFAZ SICR.INTERNET	208,52	
31/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEB. SEFAZ SICR.INTERNET		208,52
31/05/2022	2.1.4.02.001	PARCELAMENTO - SIMPLES NACIONAL Nº 03	DEB. DAS DE PARCSN - 05/60	659,97	
31/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEB. DAS DE PARCSN - 05/60		659,97
31/05/2022	3.2.2.05.011	MULTA DE MORA S/ PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	DEB. MULTA DAS DE PARCSN - 05/60	132,00	
31/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEB. MULTA DAS DE PARCSN - 05/60		132,00
31/05/2022	3.2.2.05.012	JUROS DE MORA S/ PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	DEB. JUROS DAS DE PARCSN - 05/60	45,99	
31/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEB. JUROS DAS DE PARCSN - 05/60		45,99
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADACAO	423,23	
31/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEBITO ARRECADACAO		423,23
31/05/2022	2.1.4.02.001	PARCELAMENTO - SIMPLES NACIONAL Nº 03	DEB. DAS DE PARCSN - 06/60	659,97	
31/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEB. DAS DE PARCSN - 06/60		659,97
31/05/2022	3.2.2.05.011	MULTA DE MORA S/ PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	DEB. MULTA DAS DE PARCSN - 06/60	132,00	
31/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEB. MULTA DAS DE PARCSN - 06/60		132,00
31/05/2022	3.2.2.05.012	JUROS DE MORA S/ PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	DEB. JUROS DAS DE PARCSN - 06/60	45,99	
31/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEB. JUROS DAS DE PARCSN - 06/60		45,99
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADACAO	423,23	
31/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEBITO ARRECADACAO		423,23
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.496,01	
31/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		3.496,01
31/05/2022	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 05/2022	2.100,00	
31/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 05/2022		2.100,00
31/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER REF. 05/2022	231,00	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. 05/2022		231,00
TOTAL DO DIA				151.021,81	151.021,81
TOTAL DO MÊS				784.415,92	784.415,92
01/06/2022	3.1.8.01.017	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CONF. NF-E Nº 1892899 - ATACADAO S/A	193,41	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 1892899 - ATACADAO S/A		193,41
01/06/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº130 - BA LUZ IND. COM. DE MAT. ELET. EIRELLI	3.147,00	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº130 - BA LUZ IND. COM. DE MAT. ELET. EIRELLI		3.147,00
01/06/2022	3.1.8.01.020	COMBUSTÍVEIS	REF. NF-E Nº153738 - POSTO FIGUEIRA	300,00	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº153738 - POSTO FIGUEIRA		300,00
01/06/2022	3.1.8.01.017	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. NF-E Nº1892899 - ATACADAO S/A	1.495,46	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº1892899 - ATACADAO S/A		1.495,46
01/06/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº432152 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	330,00	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº432152 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		330,00
01/06/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA - MT	CONF. NF-E Nº728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA - MT	11.200,00	
01/06/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA - MT		11.200,00
01/06/2022	1.1.2.01.057	PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA - MS	CONF. NF-E Nº729 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA - MS	17.347,00	
01/06/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº729 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA - MS		17.347,00
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	21.259,88	
TRANSPORTE				55.272,75	34.012,87

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TRANSPORTE SUPRIMENTO DE CAIXA	55.272,75	34.012,87 21.259,88
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.688,87	
01/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.688,87
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
01/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00	
01/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		300,00
TOTAL DO DIA				58.261,62	58.261,62
02/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 91422 - YNT COMERCIO DE LEDS E ELETROFONICOS	1.837,50	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 91422 - YNT COMERCIO DE LEDS E ELETROFONICOS		1.837,50
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	10.790,00	
02/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		10.790,00
TOTAL DO DIA				12.627,50	12.627,50
03/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 25287 - OLIVO S/A IND PROD ILUM. E ELETROF.	32.708,00	
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 25287 - OLIVO S/A IND PROD ILUM. E ELETROF.		32.708,00
03/06/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº972496 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP	169,50	
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº972496 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP		169,50
03/06/2022	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM - MS	CONF. NF-E Nº730 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM - MS	10.810,50	
03/06/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº730 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM - MS		10.810,50
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
03/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
03/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	PAGAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM - MT	866,00	
03/06/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM - MT	PAGAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM - MT		866,00
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
03/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
TOTAL DO DIA				45.554,00	45.554,00
05/06/2022	3.1.8.01.020	COMBUSTÍVEIS	REF. NF-E Nº153955 - POSTO FIGUEIRA	317,03	
05/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº153955 - POSTO FIGUEIRA		317,03
TOTAL DO DIA				317,03	317,03
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	317,03	
06/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		317,03
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	40,00	
06/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		40,00
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	6.791,49	
06/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		6.791,49
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	14.000,00	
06/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		14.000,00
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	330,00	
06/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		330,00
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	475,96	
06/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		475,96
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	327,84	
06/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		327,84
TRANSPORTE				22.282,32	22.282,32

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	22.282,32	22.282,32
06/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA	382,74	
					382,74
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	15,84	
06/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		15,84
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	897,22	
06/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		897,22
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	68,54	
06/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		68,54
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	162,63	
06/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		162,63
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
06/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
06/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/ MS	4.568,70	
06/06/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/ MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/ MS		4.568,70
06/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/ MS	12.651,00	
06/06/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/ MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/ MS		12.651,00
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
06/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
			TOTAL DO DIA	42.528,99	42.528,99
07/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 133112 - DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA	1.294,63	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 133112 - DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA		1.294,63
07/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 133116 - DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA	548,77	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 133116 - DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA		548,77
07/06/2022	3.1.8.01.014	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CONF. NF-E Nº122174 - LUBRIMASTER DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	85,00	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº122174 - LUBRIMASTER DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA		85,00
07/06/2022	3.1.8.01.017	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CONF. NF-E Nº5095559 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	477,18	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº5095559 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		477,18
07/06/2022	3.1.8.01.020	COMBUSTÍVEIS	REF. NF-E Nº122174 - LUBRIMASTER DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	160,00	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº122174 - LUBRIMASTER DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA		160,00
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	245,00	
07/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		245,00
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	70,66	
07/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		70,66
			TOTAL DO DIA	2.881,24	2.881,24
08/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 142 - OZARK VELLUTINI COM. & EMPREEND. LTDA	3.036,00	
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 142 - OZARK VELLUTINI COM. & EMPREEND. LTDA		3.036,00
08/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 195219 - EXATRON IND. ELETR. LTDA	21.259,88	
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 195219 - EXATRON IND. ELETR. LTDA		21.259,88
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO REF. NF-E Nº25406 - OLIVO S/A IND PROD ILUMINACAO E ELETROFERRAGENS	32.708,00	
08/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	DEVOLUÇÃO REF. NF-E Nº25406 - OLIVO S/A IND PROD ILUMINACAO E ELETROFERRAGENS		32.708,00
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	30.663,60	
08/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		30.663,60
			TRANSPORTE	87.667,48	87.667,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	87.667,48	87.667,48
08/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.572,92	
					3.572,92
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	20.344,38	
08/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		20.344,38
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.203,94	
08/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.203,94
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.012,49	
08/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.012,49
08/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT	14.480,00	
08/06/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT		14.480,00
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	600,00	
08/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		600,00
			TOTAL DO DIA	128.881,21	128.881,21
09/06/2022	3.1.8.01.017	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CONF. NF-E Nº5100186 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	340,06	
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº5100186 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		340,06
09/06/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº54918 - WLIGHT COM. E IMP. DE MAT. ELET. EIRELI	1.161,00	
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº54918 - WLIGHT COM. E IMP. DE MAT. ELET. EIRELI		1.161,00
09/06/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº974356 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP	327,11	
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº974356 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP		327,11
09/06/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº434708 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	130,00	
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº434708 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		130,00
09/06/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN - PR	CONF. NF-E Nº731 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN - PR	642,50	
09/06/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº731 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN - PR		642,50
09/06/2022	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAQUIRAI - MS	CONF. NF-E Nº732 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAQUIRAI - MS	490,00	
09/06/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº732 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAQUIRAI - MS		490,00
09/06/2022	1.1.2.01.069	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT	CONF. NF-E Nº733 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT	5.545,00	
09/06/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº733 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT		5.545,00
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	205,02	
09/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		205,02
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.800,00	
09/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.800,00
09/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM - MS	10.810,50	
09/06/2022	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM - MS		10.810,50
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	123,00	
09/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		123,00
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	470,00	
09/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		470,00
			TOTAL DO DIA	23.044,19	23.044,19
10/06/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº100933 - CARDOSO & PADUA LTDA	47,94	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº100933 - CARDOSO & PADUA LTDA		47,94
10/06/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº435113 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	120,00	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº435113 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		120,00
			TRANSPORTE	167,94	167,94

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2022	1.1.2.01.008	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAIBA - MS	TRANSPORTE CONF. NF-E Nº734 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAIBA - MS	167,94 10.300,00	167,94
10/06/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº734 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAIBA - MS		10.300,00
10/06/2022	1.2.3.03.001	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	40,00	
10/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		40,00
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	60,00	
10/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		60,00
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	50,00	
10/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		50,00
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00	
10/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.500,00
10/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO - MS	1.045,80	
10/06/2022	1.1.2.01.012	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO - MS		1.045,80
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	18,00	
10/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		18,00
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	340,00	
10/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		340,00
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	968,06	
10/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		968,06
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	128,43	
10/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		128,43
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	177,60	
10/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		177,60
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	719,20	
10/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		719,20
10/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABOR REF. 05/2022	1.869,00	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABOR REF. 05/2022		1.869,00
			TOTAL DO DIA	17.384,03	17.384,03
11/06/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº435353 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	100,00	
11/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº435353 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
12/06/2022	3.1.8.01.020	COMBUSTÍVEIS	REF. NF-E Nº35300 - POSTO CARANDA LOCATELLI LTDA	348,62	
12/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº35300 - POSTO CARANDA LOCATELLI LTDA		348,62
12/06/2022	3.1.8.01.022	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO CONF. NFS-E - PRESTACON CONTABILIDADE	450,00	
12/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. NFS-E - PRESTACON CONTABILIDADE		450,00
12/06/2022	3.1.8.01.018	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONF. FATURA - ENERGISA	398,50	
12/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. FATURA - ENERGISA		398,50
12/06/2022	3.1.8.01.019	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO CONF. FATURA - AGUAS GUARIROBA	178,60	
12/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. FATURA - AGUAS GUARIROBA		178,60
			TOTAL DO DIA	1.375,72	1.375,72
13/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 25510 - OLIVO S/A IND PROD ILUM. E ELETROF.	32.708,00	
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 25510 - OLIVO S/A IND PROD ILUM. E ELETROF.		32.708,00
13/06/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº140980 - JANAINA DE SOUZA BARBOSA NEMOTO	3.019,58	
			TRANSPORTE	35.727,58	32.708,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE CONF. NF-E Nº140980 - JANAINA DE SOUZA BARBOSA NEMOTO	35.727,58	32.708,00 3.019,58
13/06/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº35915 - IVAN MAURICIO NEMOTO DA SILVA ME	1.000,00	
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº35915 - IVAN MAURICIO NEMOTO DA SILVA ME		1.000,00
13/06/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº101319 - CARDOSO & PADUA LTDA	85,45	
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº101319 - CARDOSO & PADUA LTDA		85,45
13/06/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº101320 - CARDOSO & PADUA LTDA	353,40	
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº101320 - CARDOSO & PADUA LTDA		353,40
13/06/2022	1.1.2.01.021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ - MS	CONF. NF-E Nº735 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ - MS	25.150,00	
13/06/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº735 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ - MS		25.150,00
13/06/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ - MS	CONF. NF-E Nº736 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ - MS	5.242,00	
13/06/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº736 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ - MS		5.242,00
13/06/2022	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM - MS	CONF. NF-E Nº737 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM - MS	10.380,75	
13/06/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº737 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM - MS		10.380,75
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	338,78	
13/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		338,78
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	522,50	
13/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		522,50
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	180,00	
13/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		180,00
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	130,00	
13/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		130,00
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	220,00	
13/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		220,00
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.294,13	
13/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.294,13
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	650,00	
13/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		650,00
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	81,00	
13/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		81,00
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	122,24	
13/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		122,24
TOTAL DO DIA				82.477,83	82.477,83
14/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 3051 - DMP EQUIPAMENTOS LTDA	2.420,00	
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 3051 - DMP EQUIPAMENTOS LTDA		2.420,00
14/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 55056 - WLIGHT COM. IMP. DE MAT. ELET.EIRELI	1.035,00	
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 55056 - WLIGHT COM. IMP. DE MAT. ELET.EIRELI		1.035,00
14/06/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº151 - BA LUZ IND. COM. DE MAT. ELET. EIRELLI	1.995,00	
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº151 - BA LUZ IND. COM. DE MAT. ELET. EIRELLI		1.995,00
14/06/2022	1.1.2.01.054	PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA - MS	CONF. NF-E Nº738 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA - MS	2.285,00	
14/06/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº738 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA - MS		2.285,00
14/06/2022	1.1.2.01.017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA - MS	CONF. NF-E Nº739 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA - MS	52.232,50	
14/06/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº739 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA - MS		52.232,50
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
TRANSPORTE				60.967,50	59.967,50

Sistema licenciado para PRESTACON SERVICOS CONTABEIS LTDA

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TRANSPORTE SUPRIMENTO DE CAIXA	60.967,50	59.967,50 1.000,00
			TOTAL DO DIA	60.967,50	60.967,50
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	355,49	
15/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		355,49
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	41,99	
15/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		41,99
15/06/2022	3.1.4.01.005	ICMS EQUALIZACAO SIMPLES NACIONAL	DEB. SEFAZ - ICMS EQUALIZACAO SIMPLES NACIONAL	181,52	
15/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEB. SEFAZ - ICMS EQUALIZACAO SIMPLES NACIONAL		181,52
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,99	
15/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,99
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.572,93	
15/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		3.572,93
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	946,23	
15/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		946,23
15/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	PAGAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM - MT	2.243,50	
15/06/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM - MT	PAGAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM - MT		2.243,50
15/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	PAGAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM - MT	2.243,50	
15/06/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM - MT	PAGAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM - MT		2.243,50
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	235,00	
15/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		235,00
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
15/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
15/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	160,00	
15/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		160,00
			TOTAL DO DIA	10.381,15	10.381,15
17/06/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº976845 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP	1.222,51	
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº976845 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP		1.222,51
17/06/2022	1.1.2.01.062	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS	CONF. NF-E Nº740 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS	8.263,50	
17/06/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº740 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS		8.263,50
17/06/2022	1.1.2.01.047	RICARDO SOBREIRA GOMES ME - LIG LUZ	CONF. NF-E Nº741 - RICARDO SOBREIRA GOMES ME - LIG LUZ	360,00	
17/06/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº741 - RICARDO SOBREIRA GOMES ME - LIG LUZ		360,00
17/06/2022	1.1.2.01.063	PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO - MS	CONF. NF-E Nº742 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO - MS	36.278,00	
17/06/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº742 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO - MS		36.278,00
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	84,00	
17/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		84,00
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
17/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	50,00	
17/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		50,00
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	400,00	
17/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		400,00
			TRANSPORTE	47.158,01	47.158,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	47.158,01	47.158,01
17/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA	600,00	
					600,00
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	600,00	
17/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		600,00
			TOTAL DO DIA	48.358,01	48.358,01
20/06/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT	CONF. NF-E Nº743 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT	484,20	
20/06/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº743 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT		484,20
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	149,00	
20/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		149,00
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	193,00	
20/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		193,00
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	89,83	
20/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		89,83
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	110,25	
20/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		110,25
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	108,97	
20/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		108,97
20/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI - MS	25.150,00	
20/06/2022	1.1.2.01.021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI - MS		25.150,00
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	
20/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.000,00
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	14.000,00	
20/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		14.000,00
20/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO INSS REF. 05/2022	231,00	
20/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEBITO ARRECADACAO INSS REF. 05/2022		231,00
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.826,02	
20/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.826,02
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.573,99	
20/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.573,99
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	17.800,00	
20/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		17.800,00
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.646,00	
20/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		4.646,00
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	528,00	
20/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		528,00
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00	
20/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.500,00
20/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEPÓSITO NA DATA	1.500,00	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO NA DATA		1.500,00
			TOTAL DO DIA	71.890,26	71.890,26
21/06/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº977624 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP	140,07	
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº977624 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP		140,07
21/06/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº977643 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP	135,62	
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº977643 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP		135,62
			TRANSPORTE	275,69	275,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE	275,69	275,69
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº103038 - CARDOSO & PADUA LTDA	332,42	
21/06/2022	1.1.2.01.072	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA - MS	REF. NF-E Nº103038 - CARDOSO & PADUA LTDA		332,42
21/06/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº744 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA - MS	172.395,70	
21/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	CONF. NF-E Nº744 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA - MS		172.395,70
21/06/2022	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAQUIRAI - MS	TED - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAQUIRAI - MS	490,00	
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAQUIRAI - MS		490,00
21/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA	119,00	
21/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		119,00
21/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS	8.263,50	
21/06/2022	1.1.2.01.062	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS		8.263,50
21/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS	9.087,90	
21/06/2022	1.1.2.01.062	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS		9.087,90
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	550,00	
21/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		550,00
TOTAL DO DIA				191.514,21	191.514,21
22/06/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº978158 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP	339,18	
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº978158 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP		339,18
22/06/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº437996 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	80,00	
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº437996 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		80,00
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	239,69	
22/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		239,69
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	735,90	
22/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		735,90
22/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA - MS	17.347,00	
22/06/2022	1.1.2.01.057	PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA - MS		17.347,00
22/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAIBA - MS	10.300,00	
22/06/2022	1.1.2.01.008	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAIBA - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAIBA - MS		10.300,00
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
22/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
22/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	54,00	
22/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		54,00
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00	
22/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.500,00
TOTAL DO DIA				30.895,77	30.895,77
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	51,50	
23/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		51,50
23/06/2022	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	4.582,46	
23/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		4.582,46
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,19	
23/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		200,19
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	80,00	
TRANSPORTE				4.914,15	4.834,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TRANSPORTE SUPRIMENTO DE CAIXA	4.914,15	4.834,15 80,00
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
23/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	49,00	
23/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		49,00
23/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEPÓSITO NA DATA	1.459,15	
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO NA DATA		1.459,15
23/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA - MS	172.395,70	
23/06/2022	1.1.2.01.072	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA - MS		172.395,70
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
23/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.228,67	
23/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		3.228,67
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	130,00	
23/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		130,00
TOTAL DO DIA				183.176,67	183.176,67
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	276,00	
24/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		276,00
24/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA - MS	52.232,50	
24/06/2022	1.1.2.01.017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA - MS		52.232,50
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	40,00	
24/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		40,00
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	219,66	
24/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		219,66
24/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN - PR	642,50	
24/06/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN - PR	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN - PR		642,50
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	400,00	
24/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		400,00
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.823,00	
24/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.823,00
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	74,34	
24/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		74,34
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	925,00	
24/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		925,00
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.537,30	
24/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.537,30
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	334,67	
24/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		334,67
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00	
24/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		5.000,00
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	13,95	
24/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		13,95
TOTAL DO DIA				64.518,92	64.518,92
27/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 134004 - DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA	1.276,72	
TRANSPORTE				1.276,72	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE CONF. NF-E Nº 134004 - DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA	1.276,72	1.276,72
27/06/2022	3.1.8.01.014	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CONF. NF-E Nº122940 - LUBRIMASTER DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	40,00	
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº122940 - LUBRIMASTER DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA		40,00
27/06/2022	3.1.8.01.020	COMBUSTÍVEIS	REF. NF-E Nº155131 - POSTO FIGUEIRA	286,93	
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº155131 - POSTO FIGUEIRA		286,93
27/06/2022	3.1.8.01.020	COMBUSTÍVEIS	REF. NF-E Nº122940 - LUBRIMASTER DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	160,00	
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº122940 - LUBRIMASTER DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA		160,00
27/06/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº439669 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	470,00	
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº439669 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		470,00
27/06/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA - MT	CONF. NF-E Nº745 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA - MT	33.750,00	
27/06/2022	4.1.1.01.001	REVENDE DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº745 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA - MT		33.750,00
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	112,16	
27/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		112,16
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	204,57	
27/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		204,57
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
27/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	443,00	
27/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		443,00
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	71,75	
27/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		71,75
27/06/2022	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C-105349940	LIQUIDACAO DE PARCELA - EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C-105349940	3.894,93	
27/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	LIQUIDACAO DE PARCELA - EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C-105349940		3.894,93
27/06/2022	3.1.8.01.012	SEGUROS	DEBITO CONVENIOS SEGURO - ICATU	281,35	
27/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEBITO CONVENIOS SEGURO - ICATU		281,35
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
27/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	506,21	
27/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		506,21
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	49,00	
27/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		49,00
27/06/2022	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	72,00	
27/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	CESTA DE RELACIONAMENTO		72,00
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	85,15	
27/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		85,15
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	286,93	
27/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		286,93
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	650,00	
27/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		650,00
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.134,00	
27/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.134,00
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	433,68	
27/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		433,68
27/06/2022	3.1.4.01.004	ICMS ST - COMERCIO	DEB. SEFAZ - ICMS ST - COMERCIO	11.654,10	
27/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEB. SEFAZ - ICMS ST - COMERCIO		11.654,10
			TRANSPORTE	56.562,48	56.562,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	56.562,48	56.562,48
27/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.050,44	
					4.050,44
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	705,72	
27/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		705,72
			TOTAL DO DIA	61.318,64	61.318,64
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	50,97	
28/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		50,97
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	8.000,00	
28/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		8.000,00
28/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO - MS	36.278,00	
28/06/2022	1.1.2.01.063	PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO - MS		36.278,00
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	150,00	
28/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		150,00
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	470,00	
28/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		470,00
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	36,93	
28/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		36,93
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	53,28	
28/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		53,28
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00	
28/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		300,00
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	349,00	
28/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		349,00
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	525,00	
28/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		525,00
			TOTAL DO DIA	46.213,18	46.213,18
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	44,54	
29/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		44,54
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
29/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.546,77	
29/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.546,77
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	6.346,02	
29/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		6.346,02
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	20.000,00	
29/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		20.000,00
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	220,00	
29/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		220,00
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	11.250,00	
29/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		11.250,00
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	609,86	
29/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		609,86
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.628,27	
29/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		4.628,27
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.252,53	
			TRANSPORTE	49.897,99	45.645,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TRANSPORTE SUPRIMENTO DE CAIXA	49.897,99	45.645,46 4.252,53
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.690,41	
29/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.690,41
		TOTAL DO DIA		52.588,40	52.588,40
30/06/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO REF. NF-E Nº746 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA - MS	172.395,70	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO REF. NF-E Nº746 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA - MS		172.395,70
30/06/2022	3.1.8.01.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	506,67	
30/06/2022	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		506,67
30/06/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. 06/2022	16.667,66	
30/06/2022	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. 06/2022		16.667,66
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	21,69	
30/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		21,69
30/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEPÓSITO NA DATA	626,80	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO NA DATA		626,80
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADACAO	427,23	
30/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEBITO ARRECADACAO		427,23
30/06/2022	2.1.4.02.001	PARCELAMENTO - SIMPLES NACIONAL Nº 03	DEB. DAS DE PARCSN - 07/60	661,14	
30/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEB. DAS DE PARCSN - 07/60		661,14
30/06/2022	3.2.2.05.011	MULTA DE MORA S/ PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	DEB. MULTA DAS DE PARCSN - 07/60	132,23	
30/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEB. MULTA DAS DE PARCSN - 07/60		132,23
30/06/2022	3.2.2.05.012	JUROS DE MORA S/ PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	DEB. JUROS DAS DE PARCSN - 07/60	52,87	
30/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEB. JUROS DAS DE PARCSN - 07/60		52,87
30/06/2022	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO - SIMPLES NACIONAL REF. 05/2022	12.682,96	
30/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEBITO ARRECADACAO - SIMPLES NACIONAL REF. 05/2022		12.682,96
30/06/2022	3.2.2.05.010	MULTA DE MORA	DEBITO ARRECADACAO MULTA - SIMPLES NACIONAL REF. 05/2022	418,54	
30/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEBITO ARRECADACAO MULTA - SIMPLES NACIONAL REF. 05/2022		418,54
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	116,00	
30/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		116,00
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	46,74	
30/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		46,74
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	55,00	
30/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		55,00
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00	
30/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.500,00
30/06/2022	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 06/2022	2.100,00	
30/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 06/2022		2.100,00
30/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER REF. 06/2022	231,00	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. 06/2022		231,00
		TOTAL DO DIA		208.642,23	208.642,23
		TOTAL DO MÊS		1.445.898,30	1.445.898,30
01/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 138418 - C.R.M.MULTIELETRICA MAT ELET LTDA	850,00	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 138418 - C.R.M.MULTIELETRICA MAT ELET LTDA		850,00
01/07/2022	3.1.8.01.020	COMBUSTÍVEIS	REF. NF-E Nº155303 - POSTO FIGUEIRA	218,50	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº155303 - POSTO FIGUEIRA		218,50
		TRANSPORTE		1.068,50	1.068,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	17.952,46	17.952,46
04/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA	47,19	
					47,19
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	66,90	
04/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		66,90
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	85,00	
04/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		85,00
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	155,40	
04/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		155,40
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	46,85	
04/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		46,85
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.502,68	
04/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		3.502,68
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00	
04/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		3.000,00
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	298,76	
04/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		298,76
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	678,00	
04/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		678,00
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	678,00	
04/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		678,00
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	10.790,00	
04/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		10.790,00
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	150,00	
04/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		150,00
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.382,58	
04/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.382,58
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	
04/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.000,00
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
04/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,19	
04/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		200,19
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	689,37	
04/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		689,37
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	22,01	
04/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		22,01
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	594,43	
04/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		594,43
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	337,20	
04/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		337,20
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	233,42	
04/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		233,42
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	93,82	
04/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		93,82
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	48,00	
			TRANSPORTE	44.052,26	44.004,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TRANSPORTE SUPRIMENTO DE CAIXA	44.052,26	44.004,26 48,00
			TOTAL DO DIA	44.052,26	44.052,26
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	15,00	
05/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		15,00
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
05/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	11.000,00	
05/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		11.000,00
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	36,00	
05/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		36,00
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	237,00	
05/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		237,00
			TOTAL DO DIA	11.388,00	11.388,00
06/07/2022	1.1.2.01.062	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS	CONF. NF-E Nº750 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS	5.993,07	
06/07/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº750 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS		5.993,07
06/07/2022	1.1.2.01.062	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS	CONF. NF-E Nº751 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS	5.922,07	
06/07/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº751 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS		5.922,07
06/07/2022	1.1.2.01.070	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA - MS	CONF. NF-E Nº752 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA - MS	7.800,00	
06/07/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº752 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA - MS		7.800,00
06/07/2022	1.1.2.01.070	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA - MS	CONF. NF-E Nº753 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA - MS	3.000,00	
06/07/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº753 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA - MS		3.000,00
06/07/2022	1.1.2.01.070	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA - MS	CONF. NF-E Nº754 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA - MS	6.743,75	
06/07/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº754 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA - MS		6.743,75
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	661,50	
06/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		661,50
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	80,00	
06/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		80,00
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	65,00	
06/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		65,00
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	24,00	
06/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		24,00
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	35,00	
06/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		35,00
			TOTAL DO DIA	30.324,39	30.324,39
07/07/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº2827 - TMG COMERCIAL LTDA	3.542,28	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº2827 - TMG COMERCIAL LTDA		3.542,28
07/07/2022	3.1.8.01.017	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CONF. NF-E Nº5151315 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	187,63	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº5151315 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		187,63
07/07/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº983663 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP	180,83	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº983663 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP		180,83
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	97,00	
07/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		97,00
			TRANSPORTE	4.007,74	4.007,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TRANSPORTE TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA - MS	4.007,74 2.285,00	4.007,74
07/07/2022	1.1.2.01.054	PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA - MS		2.285,00
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	17.800,00	
07/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		17.800,00
07/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU - MS	219,00	
07/07/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU - MS		219,00
07/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TRANSF ENTRE CONTAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA - MT	1.800,00	
07/07/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA - MT	TRANSF ENTRE CONTAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA - MT		1.800,00
07/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA - MT	9.400,00	
07/07/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA - MT	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA - MT		9.400,00
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	828,00	
07/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		828,00
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.228,67	
07/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		3.228,67
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	70,66	
07/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		70,66
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	36,00	
07/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		36,00
TOTAL DO DIA				39.675,07	39.675,07
08/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 20 - D R M ILUMINACAO LTDA	8.000,00	
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 20 - D R M ILUMINACAO LTDA		8.000,00
08/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 3215 - DMP EQUIPAMENTOS LTDA	5.250,00	
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 3215 - DMP EQUIPAMENTOS LTDA		5.250,00
08/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 55780 - WLIGHT COM. IMP. DE MAT. ELET.EIRELI	1.463,00	
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 55780 - WLIGHT COM. IMP. DE MAT. ELET.EIRELI		1.463,00
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	676,00	
08/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		676,00
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	
08/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.000,00
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	78,00	
08/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		78,00
TOTAL DO DIA				17.467,00	17.467,00
10/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABOR REF. 06/2022	1.869,00	
10/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABOR REF. 06/2022		1.869,00
10/07/2022	3.1.8.01.022	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO CONF. NFS-E - PRESTACON CONTABILIDADE	450,00	
10/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. NFS-E - PRESTACON CONTABILIDADE		450,00
10/07/2022	3.1.8.01.018	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONF. FATURA - ENERGISA	369,77	
10/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. FATURA - ENERGISA		369,77
10/07/2022	3.1.8.01.019	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO CONF. FATURA - AGUAS GUARIROBA	160,05	
10/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. FATURA - AGUAS GUARIROBA		160,05
TOTAL DO DIA				2.848,82	2.848,82
11/07/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº984683 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP	324,59	
TRANSPORTE				324,59	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REF. NF-E Nº984683 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP	324,59	324,59
11/07/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº7442 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP	202,40	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº7442 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP		202,40
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	372,40	
11/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		372,40
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	23,67	
11/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		23,67
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	126,50	
11/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		126,50
11/07/2022	1.2.3.03.001	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	40,00	
11/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		40,00
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
11/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	179,25	
11/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		179,25
11/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEPÓSITO NA DATA	1.180,00	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO NA DATA		1.180,00
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	190,00	
11/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		190,00
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.161,00	
11/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.161,00
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	907,00	
11/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		907,00
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	705,72	
11/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		705,72
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.134,00	
11/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.134,00
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	496,61	
11/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		496,61
TOTAL DO DIA				7.143,14	7.143,14
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
12/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
12/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA - MS	7.673,50	
12/07/2022	1.1.2.01.057	PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA - MS		7.673,50
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	72,10	
12/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		72,10
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	151,60	
12/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		151,60
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	10,00	
12/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		10,00
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	41,96	
12/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		41,96
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	458,71	
12/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		458,71
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.210,00	
TRANSPORTE				9.817,87	8.607,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TRANSPORTE SUPRIMENTO DE CAIXA	9.817,87	8.607,87 1.210,00
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.512,00	
12/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.512,00
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,90	
12/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,90
12/07/2022	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	RENOVACAO CADASTRO PJ	60,00	
12/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	RENOVACAO CADASTRO PJ		60,00
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	251,60	
12/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		251,60
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	470,00	
12/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		470,00
TOTAL DO DIA				12.212,37	12.212,37
13/07/2022	3.1.8.01.020	COMBUSTÍVEIS	REF. NF-E Nº18516 - VITORIA COMERCIO E TRANSPORTE	205,00	
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº18516 - VITORIA COMERCIO E TRANSPORTE		205,00
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	205,00	
13/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		205,00
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	44,00	
13/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		44,00
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	10.904,00	
13/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		10.904,00
TOTAL DO DIA				11.358,00	11.358,00
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	140,00	
14/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		140,00
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	28,00	
14/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		28,00
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	99,98	
14/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		99,98
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	90,00	
14/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		90,00
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	79,50	
14/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		79,50
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	87,30	
14/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		87,30
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.035,00	
14/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.035,00
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.330,00	
14/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.330,00
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	800,00	
14/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		800,00
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	95,28	
14/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		95,28
TOTAL DO DIA				3.785,06	3.785,06
15/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 56019 - WLIGHT COM. IMP. DE MAT. ELET.EIRELI	972,00	
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 56019 - WLIGHT COM. IMP. DE MAT. ELET.EIRELI		972,00
TRANSPORTE				972,00	972,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2022	1.1.2.01.062	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS	TRANSPORTE CONF. NF-E Nº755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS	972,00 2.725,00	972,00
15/07/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS		2.725,00
15/07/2022	1.1.2.01.068	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT	CONF. NF-E Nº756 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT	8.190,00	
15/07/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº756 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT		8.190,00
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	355,49	
15/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		355,49
15/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT	5.545,00	
15/07/2022	1.1.2.01.069	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT		5.545,00
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	135,00	
15/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		135,00
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	29,00	
15/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		29,00
15/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/ MS	73.506,40	
15/07/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/ MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/ MS		73.506,40
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	20,00	
15/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		20,00
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	50,00	
15/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		50,00
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
15/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.450,00	
15/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.450,00
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	10.000,00	
15/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		10.000,00
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	946,23	
15/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		946,23
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	819,21	
15/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		819,21
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	155,71	
15/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		155,71
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	90,00	
15/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		90,00
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	600,00	
15/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		600,00
TOTAL DO DIA				105.789,04	105.789,04
16/07/2022	3.1.8.01.020	COMBUSTÍVEIS	REF. NF-E Nº160758 - POSTO LIBERDADE LOCATELLI LTDA.	238,75	
16/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº160758 - POSTO LIBERDADE LOCATELLI LTDA.		238,75
TOTAL DO DIA				238,75	238,75
18/07/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº114 - JIMMYZ COM. IMP. DE ELET. E EXP. DE PR LTDA	638,00	
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº114 - JIMMYZ COM. IMP. DE ELET. E EXP. DE PR LTDA		638,00
18/07/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº986991 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP	139,44	
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº986991 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP		139,44
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	160,00	
TRANSPORTE				937,44	777,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TRANSPORTE SUPRIMENTO DE CAIXA	937,44	777,44 160,00
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	68,64	
18/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		68,64
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	111,00	
18/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		111,00
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	66,00	
18/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		66,00
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
18/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	238,75	
18/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		238,75
18/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEPÓSITO NA DATA	20,00	
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO NA DATA		20,00
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	388,70	
18/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		388,70
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	367,22	
18/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		367,22
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	55,92	
18/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		55,92
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	641,90	
18/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		641,90
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.830,00	
18/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.830,00
18/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA - MS	7.800,00	
18/07/2022	1.1.2.01.070	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA - MS		7.800,00
18/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA - MS	3.000,00	
18/07/2022	1.1.2.01.070	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA - MS		3.000,00
18/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA - MS	6.743,75	
18/07/2022	1.1.2.01.070	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA - MS		6.743,75
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	34,00	
18/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		34,00
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	8,00	
18/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		8,00
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	40,45	
18/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		40,45
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	678,00	
18/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		678,00
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	433,69	
18/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		433,69
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	201,31	
18/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		201,31
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	7,58	
18/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		7,58
TOTAL DO DIA				24.872,35	24.872,35

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 215 - ENZO LUZ COM. MONT. DE LUMIN. LTDA EPP	2.000,00	
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 215 - ENZO LUZ COM. MONT. DE LUMIN. LTDA EPP		2.000,00
19/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 407 - COMERCIAL AZURE LTDA	264,00	
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 407 - COMERCIAL AZURE LTDA		264,00
19/07/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº14615 - COMERCIO CAMPOS MATERIAL P/ CONST EIRELI	1.000,00	
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº14615 - COMERCIO CAMPOS MATERIAL P/ CONST EIRELI		1.000,00
19/07/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº446405 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	140,00	
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº446405 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		140,00
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
19/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.650,00	
19/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.650,00
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	205,00	
19/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		205,00
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	180,00	
19/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		180,00
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.666,40	
19/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.666,40
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00	
19/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		300,00
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	417,96	
19/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		417,96
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	250,01	
19/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		250,01
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.210,00	
19/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.210,00
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	85,00	
19/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		85,00
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	239,00	
19/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		239,00
TOTAL DO DIA				11.607,37	11.607,37
20/07/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº279207 - ELETRICA ZAN LTDA	950,00	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº279207 - ELETRICA ZAN LTDA		950,00
20/07/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº987959 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP	137,04	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº987959 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP		137,04
20/07/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº110583 - CARDOSO & PADUA LTDA	182,67	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº110583 - CARDOSO & PADUA LTDA		182,67
20/07/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº110584 - CARDOSO & PADUA LTDA	61,02	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº110584 - CARDOSO & PADUA LTDA		61,02
20/07/2022	1.1.2.01.065	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÁ - MS	CONF. NF-E Nº757 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÁ - MS	9.873,75	
20/07/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº757 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÁ - MS		9.873,75
20/07/2022	1.1.2.01.065	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÁ - MS	CONF. NF-E Nº758 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÁ - MS	3.780,80	
20/07/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº758 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÁ - MS		3.780,80
20/07/2022	1.1.2.01.065	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÁ - MS	CONF. NF-E Nº759 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÁ - MS	1.639,55	
TRANSPORTE				16.624,83	14.985,28

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE CONF. NF-E Nº759 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ - MS	16.624,83	14.985,28 1.639,55
20/07/2022	1.1.2.01.065	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ - MS	CONF. NF-E Nº760 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ - MS	2.925,50	
20/07/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº760 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ - MS		2.925,50
20/07/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS	CONF. NF-E Nº761 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS	1.920,00	
20/07/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº761 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS		1.920,00
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
20/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	32,00	
20/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		32,00
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	31,00	
20/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		31,00
20/07/2022	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO - SIMPLES NACIONAL REF. 06/2022	16.667,66	
20/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEBITO ARRECADACAO - SIMPLES NACIONAL REF. 06/2022		16.667,66
20/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO INSS REF. 06/2022	231,00	
20/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEBITO ARRECADACAO INSS REF. 06/2022		231,00
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	745,55	
20/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		745,55
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	334,00	
20/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		334,00
TOTAL DO DIA				40.011,54	40.011,54
21/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 1158 - CRISTIANO DE SOUZA BARBOSA ME	891,00	
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 1158 - CRISTIANO DE SOUZA BARBOSA ME		891,00
21/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 686 - COMERCIAL 4G LTDA	372,00	
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 686 - COMERCIAL 4G LTDA		372,00
21/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 24723 - MARGUTTI INDUSTRIAL LTDA	1.098,00	
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 24723 - MARGUTTI INDUSTRIAL LTDA		1.098,00
21/07/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº988723 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP	506,99	
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº988723 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP		506,99
21/07/2022	1.1.2.01.062	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS	CONF. NF-E Nº762 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS	5.076,00	
21/07/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº762 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS		5.076,00
21/07/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT	CONF. NF-E Nº763 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT	2.200,00	
21/07/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº763 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT		2.200,00
21/07/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - PR	CONF. NF-E Nº764 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - PR	2.721,00	
21/07/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº764 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - PR		2.721,00
21/07/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGÁ - MT	CONF. NF-E Nº765 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGÁ - MT	64,55	
21/07/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº765 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGÁ - MT		64,55
21/07/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGÁ - MT	CONF. NF-E Nº766 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGÁ - MT	64,55	
21/07/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº766 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGÁ - MT		64,55
21/07/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGÁ - MT	CONF. NF-E Nº767 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGÁ - MT	64,55	
21/07/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº767 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGÁ - MT		64,55
21/07/2022	1.1.2.01.001	MINISTÉRIO DO EXÉRCITO 17º BATALHAO DE FRONTEIRA	CONF. NF-E Nº768 - MINISTÉRIO DO EXÉRCITO 17º BATALHAO DE FRONTEIRA	912,00	
TRANSPORTE				13.970,64	13.058,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE CONF. NF-E Nº768 - MINISTÉRIO DO EXÉRCITO 17º BATALHAO DE FRONTEIRA	13.970,64	13.058,64 912,00
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	27,00	
21/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		27,00
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.757,20	
21/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		3.757,20
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	130,69	
21/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		130,69
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	61,00	
21/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		61,00
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	358,00	
21/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		358,00
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	760,00	
21/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		760,00
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	236,48	
21/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		236,48
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.228,66	
21/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		3.228,66
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	150,90	
21/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		150,90
TOTAL DO DIA				22.680,57	22.680,57
22/07/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº989288 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP	138,89	
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº989288 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP		138,89
22/07/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº111251 - CARDOSO & PADUA LTDA	97,11	
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº111251 - CARDOSO & PADUA LTDA		97,11
22/07/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº111252 - CARDOSO & PADUA LTDA	50,47	
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº111252 - CARDOSO & PADUA LTDA		50,47
22/07/2022	1.1.2.01.016	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA - MS	CONF. NF-E Nº769 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA - MS	2.955,00	
22/07/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº769 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA - MS		2.955,00
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	56,00	
22/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		56,00
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	314,49	
22/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		314,49
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	180,00	
22/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		180,00
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
22/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
TOTAL DO DIA				3.991,96	3.991,96
23/07/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº448132 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	90,00	
23/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº448132 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		90,00
23/07/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº448133 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	70,00	
23/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº448133 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		70,00
23/07/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº448147 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	130,00	
23/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº448147 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		130,00
TOTAL DO DIA				290,00	290,00

TRANSPORTE

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº279602 - ELETRICA ZAN LTDA	2.440,00	
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº279602 - ELETRICA ZAN LTDA		2.440,00
25/07/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº989422 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP	144,86	
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº989422 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP		144,86
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	11,61	
25/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		11,61
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	160,00	
25/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		160,00
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	215,69	
25/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		215,69
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	11,38	
25/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		11,38
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	369,00	
25/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		369,00
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
25/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	279,60	
25/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		279,60
25/07/2022	3.1.8.01.012	SEGUROS	DEBITO CONVENIOS SEGURO - ICATU	281,35	
25/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEBITO CONVENIOS SEGURO - ICATU		281,35
25/07/2022	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	2.860,04	
25/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		2.860,04
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	360,00	
25/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		360,00
25/07/2022	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	72,00	
25/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	CESTA DE RELACIONAMENTO		72,00
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00	
25/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		300,00
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	328,00	
25/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		328,00
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	74,34	
25/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		74,34
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	506,21	
25/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		506,21
25/07/2022	3.1.4.01.004	ICMS ST - COMERCIO	DEB. SEFAZ - ICMS ST - COMERCIO	9.046,69	
25/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEB. SEFAZ - ICMS ST - COMERCIO		9.046,69
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.823,00	
25/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.823,00
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.837,38	
25/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.837,38
TOTAL DO DIA				22.621,15	22.621,15
26/07/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº989918 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP	147,77	
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº989918 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP		147,77
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.300,00	
26/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.300,00
TRANSPORTE				1.447,77	1.447,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.447,77	1.447,77
26/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA	50,00	
26/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		50,00
26/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM - MS	10.380,75	
26/07/2022	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM - MS		10.380,75
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	41,00	
26/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		41,00
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
26/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	159,80	
26/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		159,80
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	135,92	
26/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		135,92
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	10.000,00	
26/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		10.000,00
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.134,00	
26/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.134,00
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	53,18	
26/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		53,18
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	417,96	
26/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		417,96
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.098,74	
26/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		3.098,74
TOTAL DO DIA				27.919,12	27.919,12
27/07/2022	1.1.2.01.062	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS	CONF. NF-E Nº770 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS	7.971,00	
27/07/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº770 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS		7.971,00
27/07/2022	1.1.2.01.062	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS	CONF. NF-E Nº771 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS	9.990,00	
27/07/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº771 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS		9.990,00
27/07/2022	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO SICRÉDI Nº C-105349940	LIQUIDACAO DE PARCELA - EMPRÉSTIMO SICRÉDI Nº C-105349940	3.958,18	
27/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	LIQUIDACAO DE PARCELA - EMPRÉSTIMO SICRÉDI Nº C-105349940		3.958,18
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
27/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
27/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA - MS	2.955,00	
27/07/2022	1.1.2.01.016	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA - MS		2.955,00
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	370,00	
27/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		370,00
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	595,35	
27/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		595,35
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	613,42	
27/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		613,42
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	472,31	
27/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		472,31
TOTAL DO DIA				27.425,26	27.425,26
28/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 56413 - WLIGHT COM. IMP. DE MAT. ELET.EIRELI	1.554,00	
TRANSPORTE				1.554,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE CONF. NF-E Nº 56413 - WLIGHT COM. IMP. DE MAT. ELET.EIRELI	1.554,00	1.554,00
28/07/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº56413 - WLIGHT COM. E IMP. DE MAT. ELET. EIRELI	1.161,00	
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº56413 - WLIGHT COM. E IMP. DE MAT. ELET. EIRELI		1.161,00
28/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA - MT	33.750,00	
28/07/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA - MT	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA - MT		33.750,00
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.512,00	
28/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.512,00
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.165,00	
28/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		4.165,00
28/07/2022	3.1.4.01.005	ICMS EQUALIZACAO SIMPLES NACIONAL	DEB. SEFAZ - ICMS EQUALIZACAO SIMPLES NACIONAL	132,00	
28/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEB. SEFAZ - ICMS EQUALIZACAO SIMPLES NACIONAL		132,00
28/07/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	DEB. SEFAZ JUROS - ICMS EQUALIZACAO SIMPLES NACIONAL	3,96	
28/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEB. SEFAZ JUROS - ICMS EQUALIZACAO SIMPLES NACIONAL		3,96
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.142,38	
28/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		4.142,38
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	327,09	
28/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		327,09
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	272,46	
28/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		272,46
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	22,26	
28/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		22,26
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	254,24	
28/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		254,24
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	74,26	
28/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		74,26
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	519,52	
28/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		519,52
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	67,16	
28/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		67,16
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
28/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
TOTAL DO DIA				48.057,33	48.057,33
29/07/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº113204 - CARDOSO & PADUA LTDA	86,40	
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº113204 - CARDOSO & PADUA LTDA		86,40
29/07/2022	1.1.2.01.057	PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA - MS	CONF. NF-E Nº772 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA - MS	5.400,00	
29/07/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº772 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA - MS		5.400,00
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	28.954,17	
29/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		28.954,17
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	366,90	
29/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		366,90
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	50,00	
29/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		50,00
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	117,00	
29/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		117,00
TRANSPORTE				34.974,47	34.974,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	34.974,47	34.974,47
29/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA	15,00	
					15,00
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.004,00	
29/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.004,00
29/07/2022	2.1.4.02.001	PARCELAMENTO - SIMPLES NACIONAL Nº 03	DEB. DAS DE PARCSN - 08/60	662,25	
29/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEB. DAS DE PARCSN - 08/60		662,25
29/07/2022	3.2.2.05.011	MULTA DE MORA S/ PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	DEB. MULTA DAS DE PARCSN - 08/60	132,45	
29/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEB. MULTA DAS DE PARCSN - 08/60		132,45
29/07/2022	3.2.2.05.012	JUROS DE MORA S/ PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	DEB. JUROS DAS DE PARCSN - 08/60	59,73	
29/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEB. JUROS DAS DE PARCSN - 08/60		59,73
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADACAO	431,18	
29/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEBITO ARRECADACAO		431,18
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.330,00	
29/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.330,00
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	36,93	
29/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		36,93
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	92,00	
29/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		92,00
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	134,00	
29/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		134,00
			TOTAL DO DIA	38.872,01	38.872,01
31/07/2022	3.1.8.01.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	506,67	
31/07/2022	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		506,67
31/07/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. 07/2022	13.909,62	
31/07/2022	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. 07/2022		13.909,62
31/07/2022	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 07/2022	2.100,00	
31/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 07/2022		2.100,00
31/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER REF. 07/2022	231,00	
31/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. 07/2022		231,00
			TOTAL DO DIA	16.747,29	16.747,29
			TOTAL DO MÊS	667.133,79	667.133,79
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	
01/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.000,00
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	225,00	
01/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		225,00
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	216,04	
01/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		216,04
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	121,00	
01/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		121,00
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00	
01/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		300,00
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
01/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	230,10	
01/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		230,10
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	10.150,50	
			TRANSPORTE	13.442,64	3.292,14

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TRANSPORTE SUPRIMENTO DE CAIXA	13.442,64	3.292,14 10.150,50
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	22,67	
01/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		22,67
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
01/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
TOTAL DO DIA				13.665,31	13.665,31
02/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 61 - COMERCIAL SARAGO LTDA	1.005,00	
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 61 - COMERCIAL SARAGO LTDA		1.005,00
02/08/2022	3.1.8.01.020	COMBUSTÍVEIS	REF. NF-E Nº81064 - LR PETROLEO LTDA	180,33	
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº81064 - LR PETROLEO LTDA		180,33
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	180,33	
02/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		180,33
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.532,50	
02/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.532,50
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
02/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	16,50	
02/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		16,50
02/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS	1.920,00	
02/08/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS		1.920,00
02/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ - MS	5.242,00	
02/08/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ - MS		5.242,00
TOTAL DO DIA				11.076,66	11.076,66
03/08/2022	1.1.2.01.020	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODAPOLIS - MS	CONF. NF-E Nº773 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODAPOLIS - MS	5.821,09	
03/08/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº773 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODAPOLIS - MS		5.821,09
03/08/2022	1.1.2.01.016	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA - MS	CONF. NF-E Nº774 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA - MS	6.744,85	
03/08/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº774 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA - MS		6.744,85
03/08/2022	1.1.2.01.026	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA - MS	CONF. NF-E Nº775 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA - MS	1.788,00	
03/08/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº775 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA - MS		1.788,00
03/08/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES - MS	CONF. NF-E Nº776 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES - MS	4.270,00	
03/08/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº776 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES - MS		4.270,00
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	115,00	
03/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		115,00
03/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEPÓSITO NA DATA	350,00	
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO NA DATA		350,00
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	36,52	
03/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		36,52
TOTAL DO DIA				19.125,46	19.125,46
04/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 546681 - PAMPLONA ILUMINAÇÃO LTDA	1.124,78	
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 546681 - PAMPLONA ILUMINAÇÃO LTDA		1.124,78
04/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 56595 - WLIGHT COM. IMP. DE MAT. ELET.EIRELI	2.250,00	
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 56595 - WLIGHT COM. IMP. DE MAT. ELET.EIRELI		2.250,00
TRANSPORTE				3.374,78	3.374,78

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2022	3.1.8.01.017	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	TRANSPORTE CONF. NF-E Nº5205438 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	3.374,78 630,25	3.374,78
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº5205438 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		630,25
04/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	BONIFICAÇÃO RECEBIDA RE. NF-E Nº 546680 - PAMPLONA ILUMINAÇÃO LTDA	143,82	
04/08/2022	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÃO RECEBIDA RE. NF-E Nº 546680 - PAMPLONA ILUMINAÇÃO LTDA		143,82
04/08/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº114770 - CARDOSO & PADUA LTDA	87,54	
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº114770 - CARDOSO & PADUA LTDA		87,54
04/08/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº114771 - CARDOSO & PADUA LTDA	56,41	
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº114771 - CARDOSO & PADUA LTDA		56,41
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	16,28	
04/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		16,28
04/08/2022	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	2,00	
04/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TARIFA BAIXA DE TITULOS		2,00
04/08/2022	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	14,00	
04/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TARIFA COM R LIQUIDACAO		14,00
		TOTAL DO DIA		4.325,08	4.325,08
05/08/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº994421 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP	147,57	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº994421 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP		147,57
05/08/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº115156 - CARDOSO & PADUA LTDA	125,33	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº115156 - CARDOSO & PADUA LTDA		125,33
05/08/2022	1.1.2.01.059	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU - MS	CONF. NF-E Nº777 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU - MS	2.183,00	
05/08/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº777 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU - MS		2.183,00
05/08/2022	1.1.2.01.059	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU - MS	CONF. NF-E Nº778 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU - MS	2.205,00	
05/08/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº778 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU - MS		2.205,00
05/08/2022	1.1.2.01.023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORA - MS	CONF. NF-E Nº779 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORA - MS	15.879,50	
05/08/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº779 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORA - MS		15.879,50
05/08/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAUROLANDIA - MS	CONF. NF-E Nº780 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAUROLANDIA - MS	16.122,80	
05/08/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº780 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAUROLANDIA - MS		16.122,80
05/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	LIQ.COBRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÁ - MS	18.219,60	
05/08/2022	1.1.2.01.065	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÁ - MS	LIQ.COBRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÁ - MS		18.219,60
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00	
05/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		300,00
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	250,00	
05/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		250,00
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	70,62	
05/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		70,62
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
05/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.750,00	
05/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.750,00
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	250,00	
05/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		250,00
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	262,62	
05/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		262,62
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	182,00	
		TRANSPORTE		58.048,04	57.866,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TRANSPORTE SUPRIMENTO DE CAIXA	58.048,04	57.866,04 182,00
			TOTAL DO DIA	58.048,04	58.048,04
08/08/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº115508 - CARDOSO & PADUA LTDA	234,78	
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº115508 - CARDOSO & PADUA LTDA		234,78
08/08/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº453381 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	107,41	
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº453381 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		107,41
08/08/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO OLINTO - PR	CONF. NF-E Nº781 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO OLINTO - PR	1.949,20	
08/08/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº781 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO OLINTO - PR		1.949,20
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	156,00	
08/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		156,00
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	80,98	
08/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		80,98
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	98,00	
08/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		98,00
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	19,00	
08/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		19,00
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	181,00	
08/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		181,00
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	222,41	
08/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		222,41
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	161,99	
08/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		161,99
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	91,40	
08/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		91,40
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	150,00	
08/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		150,00
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	11,10	
08/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		11,10
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	80,00	
08/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		80,00
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	256,78	
08/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		256,78
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	39,90	
08/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		39,90
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.897,33	
08/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.897,33
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	59,57	
08/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		59,57
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	908,79	
08/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		908,79
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	707,82	
08/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		707,82
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	968,06	
08/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		968,06
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.512,00	
			TRANSPORTE	9.893,52	8.381,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TRANSPORTE SUPRIMENTO DE CAIXA	9.893,52	8.381,52 1.512,00
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.180,76	
08/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.180,76
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	53,29	
08/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		53,29
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	28,83	
08/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		28,83
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.463,00	
08/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.463,00
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.437,00	
08/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.437,00
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.134,00	
08/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.134,00
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	402,20	
08/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		402,20
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	10.902,00	
08/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		10.902,00
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
08/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
08/08/2022	3.1.4.01.005	ICMS EQUALIZACAO SIMPLES NACIONAL	DEB. SEFAZ - ICMS EQUALIZACAO SIMPLES NACIONAL	3.817,01	
08/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEB. SEFAZ - ICMS EQUALIZACAO SIMPLES NACIONAL		3.817,01
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.295,00	
08/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.295,00
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	39,90	
08/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		39,90
TOTAL DO DIA				32.146,51	32.146,51
09/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 228 - ENZO LUZ COM. MONT. DE LUMIN. LTDA EPP	2.000,00	
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 228 - ENZO LUZ COM. MONT. DE LUMIN. LTDA EPP		2.000,00
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	260,00	
09/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		260,00
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	63,00	
09/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		63,00
09/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - PR	2.721,00	
09/08/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - PR	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - PR		2.721,00
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00	
09/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		3.000,00
09/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEPÓSITO NA DATA	600,00	
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO NA DATA		600,00
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	123,75	
09/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		123,75
09/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEPÓSITO NA DATA	90,00	
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO NA DATA		90,00
09/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODAPOLIS - MS	5.821,09	
09/08/2022	1.1.2.01.020	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODAPOLIS - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODAPOLIS - MS		5.821,09
TRANSPORTE				14.678,84	14.678,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TRANSPORTE DEPÓSITO NA DATA	14.678,84 300,00	14.678,84
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO NA DATA		300,00
09/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEPÓSITO NA DATA	300,00	
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO NA DATA		300,00
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	590,00	
09/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		590,00
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
09/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
09/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEPÓSITO NA DATA	500,00	
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO NA DATA		500,00
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	269,30	
09/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		269,30
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	600,00	
09/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		600,00
TOTAL DO DIA				17.438,14	17.438,14
10/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 136367 - DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA	1.518,07	
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 136367 - DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA		1.518,07
10/08/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº136367 - DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA	153,02	
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº136367 - DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA		153,02
10/08/2022	1.2.3.03.001	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	40,00	
10/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		40,00
10/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGÁ - MT	118,10	
10/08/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGÁ - MT	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGÁ - MT		118,10
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	53,90	
10/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		53,90
10/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEPÓSITO NA DATA	306,50	
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO NA DATA		306,50
10/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGÁ - MT	53,55	
10/08/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGÁ - MT	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGÁ - MT		53,55
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	87,00	
10/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		87,00
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	128,40	
10/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		128,40
10/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABOR REF. 07/2022	1.869,00	
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABOR REF. 07/2022		1.869,00
TOTAL DO DIA				4.327,54	4.327,54
11/08/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº996322 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP	345,25	
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº996322 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP		345,25
11/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT	11.700,00	
11/08/2022	1.1.2.01.068	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT		11.700,00
11/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES - MS	4.270,00	
11/08/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES - MS		4.270,00
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	55,50	
TRANSPORTE				16.370,75	16.315,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TRANSPORTE SUPRIMENTO DE CAIXA	16.370,75	16.315,25 55,50
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	73,49	
11/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		73,49
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	227,00	
11/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		227,00
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	150,00	
11/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		150,00
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	24,00	
11/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		24,00
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	
11/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.000,00
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	140,00	
11/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		140,00
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	126,42	
11/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		126,42
11/08/2022	3.1.8.01.022	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO CONF. NFS-E - PRESTACON CONTABILIDADE	450,00	
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. NFS-E - PRESTACON CONTABILIDADE		450,00
11/08/2022	3.1.8.01.018	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONF. FATURA - ENERGISA	347,85	
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. FATURA - ENERGISA		347,85
11/08/2022	3.1.8.01.019	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO CONF. FATURA - AGUAS GUARIROBA	157,68	
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. FATURA - AGUAS GUARIROBA		157,68
TOTAL DO DIA				20.067,19	20.067,19
12/08/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº252 - CONTEL RP COMERCIAL ELETRICA LTDA	6.705,00	
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº252 - CONTEL RP COMERCIAL ELETRICA LTDA		6.705,00
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	150,00	
12/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		150,00
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	30,00	
12/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		30,00
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.150,00	
12/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.150,00
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	896,84	
12/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		896,84
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	166,80	
12/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		166,80
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	11,00	
12/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		11,00
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	50,00	
12/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		50,00
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	59,00	
12/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		59,00
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	28,00	
12/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		28,00
TOTAL DO DIA				10.246,64	10.246,64
15/08/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº997246 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP	272,52	
TRANSPORTE				272,52	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REF. NF-E Nº997246 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP	272,52	272,52
15/08/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº117483 - CARDOSO & PADUA LTDA	150,84	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº117483 - CARDOSO & PADUA LTDA		150,84
15/08/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/ MS	CONF. NF-E Nº782 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/ MS	11.639,50	
15/08/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº782 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/ MS		11.639,50
15/08/2022	1.1.2.01.017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA - MS	CONF. NF-E Nº783 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA - MS	17.940,00	
15/08/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº783 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA - MS		17.940,00
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	148,39	
15/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		148,39
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	297,60	
15/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		297,60
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	32,50	
15/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		32,50
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	368,01	
15/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		368,01
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	227,14	
15/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		227,14
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	41,94	
15/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		41,94
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	222,51	
15/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		222,51
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	119,80	
15/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		119,80
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	355,49	
15/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		355,49
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	41,99	
15/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		41,99
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,99	
15/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,99
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	30,00	
15/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		30,00
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	57,14	
15/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		57,14
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.330,00	
15/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.330,00
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	972,00	
15/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		972,00
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	586,71	
15/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		586,71
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	400,00	
15/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		400,00
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	233,89	
15/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		233,89
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	227,36	
TRANSPORTE				35.796,32	35.568,96

Sistema licenciado para PRESTACON SERVICOS CONTABEIS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TRANSPORTE SUPRIMENTO DE CAIXA	35.796,32	35.568,96 227,36
			TOTAL DO DIA	35.796,32	35.796,32
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	208,00	
16/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		208,00
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
16/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
16/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU - MS	4.388,00	
16/08/2022	1.1.2.01.059	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU - MS		4.388,00
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	161,80	
16/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		161,80
			TOTAL DO DIA	5.257,80	5.257,80
17/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 38 - D R M ILUMINACAO LTDA	9.400,00	
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 38 - D R M ILUMINACAO LTDA		9.400,00
17/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 93966 - CENTRAL BORRACHAS E FERRAM. LTDA	107,28	
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 93966 - CENTRAL BORRACHAS E FERRAM. LTDA		107,28
17/08/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº93966 - CENTRAL BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA	807,52	
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº93966 - CENTRAL BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA		807,52
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.200,58	
17/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.200,58
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	439,32	
17/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		439,32
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	21.450,00	
17/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		21.450,00
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.100,00	
17/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.100,00
			TOTAL DO DIA	34.504,70	34.504,70
18/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 1172 - CRISTIANO DE SOUZA BARBOSA ME	525,00	
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 1172 - CRISTIANO DE SOUZA BARBOSA ME		525,00
18/08/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº999019 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP	371,65	
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº999019 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP		371,65
18/08/2022	1.1.2.01.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DO OESTE - MS	CONF. NF-E Nº784 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DO OESTE - MS	19.854,40	
18/08/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº784 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DO OESTE - MS		19.854,40
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.290,00	
18/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.290,00
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	10.034,95	
18/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		10.034,95
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	666,67	
18/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		666,67
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.865,84	
18/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		4.865,84
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.865,84	
18/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		4.865,84
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	666,67	
			TRANSPORTE	44.141,02	43.474,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TRANSPORTE SUPRIMENTO DE CAIXA	44.141,02	43.474,35 666,67
			TOTAL DO DIA	44.141,02	44.141,02
19/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 3530 - DMP EQUIPAMENTOS LTDA	4.740,00	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 3530 - DMP EQUIPAMENTOS LTDA		4.740,00
19/08/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº999200 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP	139,73	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº999200 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP		139,73
19/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT	8.190,00	
19/08/2022	1.1.2.01.068	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT		8.190,00
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	146,06	
19/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		146,06
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
19/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	700,00	
19/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		700,00
19/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA - MS	5.400,00	
19/08/2022	1.1.2.01.057	PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA - MS		5.400,00
19/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/ MS	11.639,50	
19/08/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/ MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/ MS		11.639,50
19/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO INSS REF. 07/2022	231,00	
19/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEBITO ARRECADACAO INSS REF. 07/2022		231,00
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.750,00	
19/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.750,00
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	110,00	
19/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		110,00
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	44,60	
19/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		44,60
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	50,50	
19/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		50,50
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	164,98	
19/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		164,98
			TOTAL DO DIA	34.306,37	34.306,37
22/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 10733 - VALENTE PISCINAS E AQUECEDORES LTDA	35,64	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 10733 - VALENTE PISCINAS E AQUECEDORES LTDA		35,64
22/08/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº281942 - ELETRICA ZAN LTDA	900,05	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº281942 - ELETRICA ZAN LTDA		900,05
22/08/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº10733 - VALENTE PISCINAS E AQUECEDORES LTDA	444,36	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº10733 - VALENTE PISCINAS E AQUECEDORES LTDA		444,36
22/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	BONIFICAÇÃO RECEBIDA RE. NF-E Nº 1034 - NEW KING LED LTDA - ME	518,00	
22/08/2022	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÃO RECEBIDA RE. NF-E Nº 1034 - NEW KING LED LTDA - ME		518,00
22/08/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº119883 - CARDOSO & PADUA LTDA	182,24	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº119883 - CARDOSO & PADUA LTDA		182,24
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	66,00	
22/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		66,00
			TRANSPORTE	2.146,29	2.146,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.146,29	2.146,29
22/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA	47,00	
					47,00
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	141,44	
22/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		141,44
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	13,50	
22/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		13,50
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	170,00	
22/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		170,00
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	291,00	
22/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		291,00
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	63,94	
22/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		63,94
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	87,90	
22/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		87,90
22/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORA - MS	15.879,50	
22/08/2022	1.1.2.01.023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORA - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORA - MS		15.879,50
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	900,05	
22/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		900,05
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	6,00	
22/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		6,00
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	91,80	
22/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		91,80
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.897,33	
22/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.897,33
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	990,37	
22/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		990,37
22/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEPÓSITO NA DATA	300,00	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO NA DATA		300,00
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
22/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
			TOTAL DO DIA	23.526,12	23.526,12
23/08/2022	3.1.8.01.020	COMBUSTÍVEIS	REF. NF-E Nº186298 - POSTO RODOVANA LTDA	147,16	
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº186298 - POSTO RODOVANA LTDA		147,16
23/08/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº1000079 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP	137,28	
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº1000079 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP		137,28
23/08/2022	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	3.774,07	
23/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		3.774,07
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
23/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	33,00	
23/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		33,00
23/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO OLINTO - PR	1.949,20	
23/08/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO OLINTO - PR	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO OLINTO - PR		1.949,20
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
23/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
			TRANSPORTE	8.040,71	8.040,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	8.040,71	8.040,71
23/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA	40,00	
					40,00
23/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS	37.677,14	
23/08/2022	1.1.2.01.062	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS		37.677,14
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.104,48	
23/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.104,48
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	328,00	
23/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		328,00
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	22,00	
23/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		22,00
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	147,16	
23/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		147,16
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	534,77	
23/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		534,77
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	38,00	
23/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		38,00
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	277,60	
23/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		277,60
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00	
23/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.500,00
			TOTAL DO DIA	49.709,86	49.709,86
24/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 205 - BA LUZ IND. COM. MAT. ELET. EIRELLI	18.950,00	
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 205 - BA LUZ IND. COM. MAT. ELET. EIRELLI		18.950,00
24/08/2022	3.1.8.01.020	COMBUSTÍVEIS	REF. NF-E Nº23270 - COM.COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA	225,00	
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº23270 - COM.COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA		225,00
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	85,00	
24/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		85,00
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	89,00	
24/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		89,00
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.500,00	
24/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.500,00
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
24/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	247,69	
24/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		247,69
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	40,80	
24/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		40,80
24/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DO OESTE - MS	19.854,40	
24/08/2022	1.1.2.01.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DO OESTE - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DO OESTE - MS		19.854,40
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	43,65	
24/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		43,65
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	225,00	
24/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		225,00
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	10,00	
			TRANSPORTE	43.270,54	43.260,54

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TRANSPORTE SUPRIMENTO DE CAIXA	43.270,54	43.260,54 10,00
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	75,00	
24/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		75,00
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	86,38	
24/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		86,38
TOTAL DO DIA				43.431,92	43.431,92
25/08/2022	1.1.2.01.020	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODAPOLIS - MS	CONF. NF-E Nº785 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODAPOLIS - MS	3.036,50	
25/08/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº785 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODAPOLIS - MS		3.036,50
25/08/2022	3.1.8.01.012	SEGUROS	DEBITO CONVENIOS SEGURO - ICATU	281,35	
25/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEBITO CONVENIOS SEGURO - ICATU		281,35
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	75,84	
25/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		75,84
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	519,42	
25/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		519,42
25/08/2022	3.1.4.01.004	ICMS ST - COMERCIO	DEB. SEFAZ - ICMS ST - COMERCIO	12.188,75	
25/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEB. SEFAZ - ICMS ST - COMERCIO		12.188,75
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.805,60	
25/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.805,60
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	160,00	
25/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		160,00
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	600,67	
25/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		600,67
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.214,99	
25/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.214,99
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	4,00	
25/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		4,00
25/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA - MS	6.744,85	
25/08/2022	1.1.2.01.016	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA - MS		6.744,85
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	19,20	
25/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		19,20
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
25/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
25/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA - MS	17.940,00	
25/08/2022	1.1.2.01.017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA - MS		17.940,00
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	120,00	
25/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		120,00
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00	
25/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.500,00
25/08/2022	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	72,00	
25/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	CESTA DE RELACIONAMENTO		72,00
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	173,74	
25/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		173,74
TOTAL DO DIA				46.956,91	46.956,91
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
TRANSPORTE				200,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TRANSPORTE SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	200,00
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	6.705,00	
26/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		6.705,00
			TOTAL DO DIA	6.905,00	6.905,00
29/08/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº122250 - CARDOSO & PADUA LTDA	409,95	
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº122250 - CARDOSO & PADUA LTDA		409,95
29/08/2022	1.1.2.01.071	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ - MS	CONF. NF-E Nº786 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ - MS	17.205,00	
29/08/2022	4.1.1.01.001	REVENDE DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº786 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ - MS		17.205,00
29/08/2022	1.1.2.01.027	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM - MS	CONF. NF-E Nº788 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM - MS	5.650,00	
29/08/2022	4.1.1.01.001	REVENDE DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº788 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM - MS		5.650,00
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
29/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	54,50	
29/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		54,50
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	9,00	
29/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		9,00
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	110,00	
29/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		110,00
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	84,64	
29/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		84,64
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	51,24	
29/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		51,24
29/08/2022	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO SICRÉDI Nº C-105349940	LIQUIDACAO DE PARCELA - EMPRÉSTIMO SICRÉDI Nº C-105349940	4.033,96	
29/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	LIQUIDACAO DE PARCELA - EMPRÉSTIMO SICRÉDI Nº C-105349940		4.033,96
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	130,00	
29/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		130,00
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	6.000,00	
29/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		6.000,00
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	412,65	
29/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		412,65
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.050,44	
29/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		4.050,44
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.715,00	
29/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.715,00
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	36,93	
29/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		36,93
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	
29/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	43.453,31	43.453,31
30/08/2022	3.1.8.01.020	COMBUSTÍVEIS	REF. NF-E Nº2063 - AUTO POSTO SIRIUS	385,42	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº2063 - AUTO POSTO SIRIUS		385,42
30/08/2022	3.1.8.01.020	COMBUSTÍVEIS	REF. NF-E Nº2064 - AUTO POSTO SIRIUS	303,32	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº2064 - AUTO POSTO SIRIUS		303,32
30/08/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº122793 - CARDOSO & PADUA LTDA	110,40	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº122793 - CARDOSO & PADUA LTDA		110,40
30/08/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUARI - PR	CONF. NF-E Nº787 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUARI - PR	9.040,00	
			TRANSPORTE	9.839,14	799,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE CONF. NF-E Nº787 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUARI - PR	9.839,14	799,14 9.040,00
30/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEPÓSITO NA DATA	130,00	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO NA DATA		130,00
30/08/2022	2.1.4.02.002	PARCELAMENTO - SIMPLES NACIONAL Nº 04	DEB. DAS DE PARCSN - 01/60	6.163,66	
30/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEB. DAS DE PARCSN - 01/60		6.163,66
30/08/2022	3.2.2.05.011	MULTA DE MORA S/ PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	DEB. MULTA DAS DE PARCSN - 01/60	1.232,71	
30/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEB. MULTA DAS DE PARCSN - 01/60		1.232,71
30/08/2022	3.2.2.05.012	JUROS DE MORA S/ PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	DEB. JUROS DAS DE PARCSN - 01/60	597,20	
30/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEB. JUROS DAS DE PARCSN - 01/60		597,20
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00	
30/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		3.000,00
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	150,03	
30/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		150,03
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	189,95	
30/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		189,95
30/08/2022	2.1.4.02.001	PARCELAMENTO - SIMPLES NACIONAL Nº 03	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 04	42.808,34	
30/08/2022	2.1.4.02.002	PARCELAMENTO - SIMPLES NACIONAL Nº 04	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 04		42.808,34
30/08/2022	2.2.2.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IMPOSTOS	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 04	37.127,41	
30/08/2022	2.1.4.02.002	PARCELAMENTO - SIMPLES NACIONAL Nº 04	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 04		37.127,41
TOTAL DO DIA				101.238,44	101.238,44
31/08/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº461110 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	200,00	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº461110 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		200,00
31/08/2022	3.1.8.01.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação DO PERíODO	506,67	
31/08/2022	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIações DE VEíCULOS	DEPRECIação DO PERíODO		506,67
31/08/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. 08/2022	10.095,59	
31/08/2022	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. 08/2022		10.095,59
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADACAO	435,18	
31/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEBITO ARRECADACAO		435,18
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	107,41	
31/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		107,41
31/08/2022	3.2.1.01.002	PRó-LABORE	PRó-LABORE A PAGAR REF. 08/2022	2.100,00	
31/08/2022	2.1.5.01.002	PRó-LABORE A PAGAR	PRó-LABORE A PAGAR REF. 08/2022		2.100,00
31/08/2022	2.1.5.01.002	PRó-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER REF. 08/2022	231,00	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. 08/2022		231,00
TOTAL DO DIA				13.675,85	13.675,85
TOTAL DO Mês				673.370,19	673.370,19
01/09/2022	3.1.8.01.020	COMBUSTíVEIS	REF. NF-E Nº197635 - HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	365,94	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº197635 - HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA		365,94
01/09/2022	1.1.2.01.020	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODAPOLIS - MS	CONF. NF-E Nº789 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODAPOLIS - MS	4.676,38	
01/09/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº789 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODAPOLIS - MS		4.676,38
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	50,00	
01/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		50,00
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	55,46	
TRANSPORTE				5.147,78	5.092,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TRANSPORTE SUPRIMENTO DE CAIXA	5.147,78	5.092,32 55,46
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	6,00	
01/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		6,00
			TOTAL DO DIA	5.153,78	5.153,78
02/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 3676 - DMP EQUIPAMENTOS LTDA	27.016,00	
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 3676 - DMP EQUIPAMENTOS LTDA		27.016,00
02/09/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº124460 - CARDOSO & PADUA LTDA	59,11	
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº124460 - CARDOSO & PADUA LTDA		59,11
02/09/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº124461 - CARDOSO & PADUA LTDA	52,92	
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº124461 - CARDOSO & PADUA LTDA		52,92
02/09/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº124462 - CARDOSO & PADUA LTDA	59,89	
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº124462 - CARDOSO & PADUA LTDA		59,89
02/09/2022	1.1.2.01.016	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA - MS	CONF. NF-E Nº790 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA - MS	1.159,80	
02/09/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº790 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA - MS		1.159,80
02/09/2022	1.1.2.01.008	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAIBA - MS	CONF. NF-E Nº791 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAIBA - MS	1.731,00	
02/09/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº791 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAIBA - MS		1.731,00
02/09/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ - MS	CONF. NF-E Nº792 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ - MS	2.352,00	
02/09/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº792 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ - MS		2.352,00
02/09/2022	1.1.2.01.021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI - MS	CONF. NF-E Nº793 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI - MS	1.320,00	
02/09/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº793 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI - MS		1.320,00
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.000,00	
02/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		4.000,00
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	112,49	
02/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		112,49
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	326,66	
02/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		326,66
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	516,61	
02/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		516,61
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	22,74	
02/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		22,74
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	113,53	
02/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		113,53
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	87,74	
02/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		87,74
02/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEPÓSITO NA DATA	300,00	
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO NA DATA		300,00
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	626,80	
02/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		626,80
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	
02/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	41.857,29	41.857,29
03/09/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRAGADO - PR	CONF. NF-E Nº795 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRAGADO - PR	1.470,00	
03/09/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº795 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRAGADO - PR		1.470,00
03/09/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN - PR	CONF. NF-E Nº796 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN - PR	124,00	
			TRANSPORTE	1.594,00	1.470,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE CONF. NF-E Nº796 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN - PR	1.594,00	1.470,00 124,00
			TOTAL DO DIA	1.594,00	1.594,00
05/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 28287 - OLIVO S/A IND PROD ILUM. E ELETROF.	3.292,00	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 28287 - OLIVO S/A IND PROD ILUM. E ELETROF.		3.292,00
05/09/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT	CONF. NF-E Nº797 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT	80,70	
05/09/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº797 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT		80,70
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	60,00	
05/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		60,00
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	89,00	
05/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		89,00
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	169,80	
05/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		169,80
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	123,52	
05/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		123,52
05/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - MINISTÉRIO DO EXÉRCITO 17º BATALHAO DE FRONTEIRA	912,00	
05/09/2022	1.1.2.01.001	MINISTÉRIO DO EXÉRCITO 17º BATALHAO DE FRONTEIRA	TED - MINISTÉRIO DO EXÉRCITO 17º BATALHAO DE FRONTEIRA		912,00
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
05/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.380,00	
05/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.380,00
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00	
05/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		300,00
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	72,74	
05/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		72,74
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.250,00	
05/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.250,00
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.180,76	
05/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.180,76
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	9.731,66	
05/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		9.731,66
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	670,67	
05/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		670,67
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	670,67	
05/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		670,67
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.795,50	
05/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.795,50
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.897,33	
05/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.897,33
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	275,50	
05/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		275,50
			TOTAL DO DIA	26.451,85	26.451,85
06/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 57611 - WLIGHT COM. IMP. DE MAT. ELET.EIRELI	1.911,00	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 57611 - WLIGHT COM. IMP. DE MAT. ELET.EIRELI		1.911,00
06/09/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº125222 - CARDOSO & PADUA LTDA	47,52	
			TRANSPORTE	1.958,52	1.911,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REF. NF-E Nº125222 - CARDOSO & PADUA LTDA	1.958,52	1.911,00
06/09/2022	1.1.2.01.070	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA - MS	CONF. NF-E Nº798 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA - MS	420,00	47,52
06/09/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº798 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA - MS		420,00
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.600,00	
06/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.600,00
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	53,29	
06/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		53,29
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	28,83	
06/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		28,83
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	70,64	
06/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		70,64
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	59,57	
06/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		59,57
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.708,00	
06/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.708,00
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	331,20	
06/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		331,20
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	12,00	
06/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		12,00
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00	
06/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		300,00
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	600,00	
06/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		600,00
TOTAL DO DIA				7.142,05	7.142,05
08/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 57 - D R M ILUMINACAO LTDA	9.800,00	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 57 - D R M ILUMINACAO LTDA		9.800,00
08/09/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº463014 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	130,00	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº463014 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		130,00
08/09/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº463015 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	70,00	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº463015 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		70,00
08/09/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº463016 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	90,00	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº463016 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		90,00
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	95,00	
08/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		95,00
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	220,00	
08/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		220,00
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	74,00	
08/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		74,00
08/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ - MS	2.352,00	
08/09/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ - MS		2.352,00
08/09/2022	3.1.4.01.004	ICMS ST - COMERCIO	DEB. SEFAZ - ICMS ST - COMERCIO	19,31	
08/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEB. SEFAZ - ICMS ST - COMERCIO		19,31
08/09/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	DEB. SEFAZ JUROS - ICMS ST - COMERCIO	0,19	
08/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEB. SEFAZ JUROS - ICMS ST - COMERCIO		0,19
TRANSPORTE				12.850,50	12.850,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	12.850,50	12.850,50
08/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA	42,57	
					42,57
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.438,93	
08/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.438,93
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	666,67	
08/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		666,67
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	666,67	
08/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		666,67
			TOTAL DO DIA	15.665,34	15.665,34
09/09/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº3710 - DMP EQUIPAMENTOS LTDA	8.490,00	
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº3710 - DMP EQUIPAMENTOS LTDA		8.490,00
09/09/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº1006907 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP	392,81	
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº1006907 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP		392,81
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	32,00	
09/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		32,00
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
09/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
09/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	22.400,00	
09/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		22.400,00
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	150,00	
09/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		150,00
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
09/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	222,14	
09/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		222,14
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	250,00	
09/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		250,00
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	88,90	
09/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		88,90
			TOTAL DO DIA	33.225,85	33.225,85
10/09/2022	3.1.8.01.020	COMBUSTÍVEIS	REF. NF-E Nº2072 - AUTO POSTO SIRIUS	222,14	
10/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº2072 - AUTO POSTO SIRIUS		222,14
10/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABOR REF. 09/2022	1.869,00	
10/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABOR REF. 09/2022		1.869,00
			TOTAL DO DIA	2.091,14	2.091,14
11/09/2022	1.1.2.01.071	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ - MS	CONF. NF-E Nº802 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ - MS	11.090,00	
11/09/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº802 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ - MS		11.090,00
			TOTAL DO DIA	11.090,00	11.090,00
12/09/2022	1.1.2.01.062	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS	CONF. NF-E Nº799 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS	6.483,00	
12/09/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº799 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS		6.483,00
12/09/2022	1.1.2.01.062	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS	CONF. NF-E Nº800 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS	6.483,00	
12/09/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº800 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS		6.483,00
			TRANSPORTE	12.966,00	12.966,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	12.966,00	12.966,00
12/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA	250,00	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	250,00	
12/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		250,00
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	88,50	
12/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		88,50
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	206,29	
12/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		206,29
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	72,36	
12/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		72,36
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	519,50	
12/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		519,50
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	59,31	
12/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		59,31
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	312,50	
12/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		312,50
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	34,97	
12/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		34,97
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	298,49	
12/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		298,49
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	33,00	
12/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		33,00
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	21,40	
12/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		21,40
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	186,00	
12/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		186,00
12/09/2022	1.2.3.03.001	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	40,00	
12/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		40,00
12/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA - MS	1.788,00	
12/09/2022	1.1.2.01.026	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA - MS		1.788,00
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	159,95	
12/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		159,95
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	782,95	
12/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		782,95
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	10.902,00	
12/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		10.902,00
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	695,37	
12/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		695,37
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.296,18	
12/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.296,18
12/09/2022	3.1.8.01.022	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO CONF. NFS-E - PRESTACON CONTABILIDADE	450,00	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. NFS-E - PRESTACON CONTABILIDADE		450,00
12/09/2022	3.1.8.01.018	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONF. FATURA - ENERGISA	358,33	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. FATURA - ENERGISA		358,33
12/09/2022	3.1.8.01.019	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO CONF. FATURA - AGUAS GUARIROBA	169,47	
TRANSPORTE				31.940,57	31.771,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CONF. FATURA - AGUAS GUARIROBA	31.940,57	31.771,10 169,47
			TOTAL DO DIA	31.940,57	31.940,57
13/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 1025 - SORYN GOOD COMERCIAL LTDA	1.286,40	
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 1025 - SORYN GOOD COMERCIAL LTDA		1.286,40
13/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 25011 - MARGUTTI INDUSTRIAL LTDA	1.098,00	
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 25011 - MARGUTTI INDUSTRIAL LTDA		1.098,00
13/09/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº127298 - CARDOSO & PADUA LTDA	174,54	
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº127298 - CARDOSO & PADUA LTDA		174,54
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	14,50	
13/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		14,50
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	12.992,64	
13/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		12.992,64
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	13,00	
13/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		13,00
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
13/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	11,00	
13/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		11,00
			TOTAL DO DIA	16.590,08	16.590,08
14/09/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº1008353 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP	242,45	
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº1008353 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP		242,45
14/09/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº1008458 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP	150,08	
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº1008458 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP		150,08
14/09/2022	1.1.2.01.029	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO - MS	CONF. NF-E Nº803 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO - MS	19.377,50	
14/09/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº803 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO - MS		19.377,50
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,96	
14/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,96
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.224,20	
14/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.224,20
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	41,98	
14/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		41,98
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	85,09	
14/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		85,09
14/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI - MS	1.320,00	
14/09/2022	1.1.2.01.021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI - MS		1.320,00
14/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	EMPRÉSTIMO SICRÉDI Nº C-20535957	20.000,00	
14/09/2022	2.1.1.01.003	EMPRÉSTIMO SICRÉDI Nº C-20535957	EMPRÉSTIMO SICRÉDI Nº C-20535957		20.000,00
14/09/2022	3.2.2.05.009	IOF	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	29,00	
14/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	IOF S/ OPER. CREDITO PJ		29,00
14/09/2022	3.2.2.05.009	IOF	IOF ADICIONAL PJ	76,00	
14/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	IOF ADICIONAL PJ		76,00
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.199,24	
14/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.199,24
			TRANSPORTE	43.846,50	43.846,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	43.846,50	43.846,50
14/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA	595,11	
					595,11
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.124,78	
14/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.124,78
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	133,14	
14/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		133,14
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	103,42	
14/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		103,42
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	88,90	
14/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		88,90
			TOTAL DO DIA	45.891,85	45.891,85
15/09/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº1008666 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP	146,73	
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº1008666 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP		146,73
15/09/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRAGADO - PR	CONF. NF-E Nº801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRAGADO - PR	735,00	
15/09/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRAGADO - PR		735,00
15/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODAPOLIS - MS	3.036,50	
15/09/2022	1.1.2.01.020	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODAPOLIS - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODAPOLIS - MS		3.036,50
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	450,00	
15/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		450,00
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
15/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
15/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA - MS	16.122,80	
15/09/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA - MS		16.122,80
15/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAIBA - MS	1.731,00	
15/09/2022	1.1.2.01.008	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAIBA - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAIBA - MS		1.731,00
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.357,49	
15/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.357,49
			TOTAL DO DIA	24.579,52	24.579,52
16/09/2022	3.1.8.01.017	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CONF. NF-E Nº5285022 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	556,96	
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº5285022 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		556,96
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
16/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
16/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA - MS	420,00	
16/09/2022	1.1.2.01.070	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA - MS		420,00
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	43,00	
16/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		43,00
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	260,00	
16/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		260,00
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
16/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	72,76	
16/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		72,76
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	6,07	
			TRANSPORTE	1.758,79	1.752,72

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TRANSPORTE SUPRIMENTO DE CAIXA	1.758,79	1.752,72 6,07
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	202,37	
16/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		202,37
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2,42	
16/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		2,42
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	177,26	
16/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		177,26
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00	
16/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		300,00
TOTAL DO DIA				2.440,84	2.440,84
19/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 70 - D R M ILUMINACAO LTDA	4.600,00	
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 70 - D R M ILUMINACAO LTDA		4.600,00
19/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 562 - COMERCIAL ELETRICA BS LTDA	495,00	
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 562 - COMERCIAL ELETRICA BS LTDA		495,00
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.400,00	
19/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.400,00
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	56,00	
19/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		56,00
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
19/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.500,00	
19/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.500,00
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	150,00	
19/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		150,00
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	150,00	
19/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		150,00
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
19/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
19/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	94,13	
19/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		94,13
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	15,25	
19/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		15,25
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	66,44	
19/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		66,44
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	65,55	
19/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		65,55
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	171,33	
19/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		171,33
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	34,00	
19/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		34,00
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	79,58	
19/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		79,58
19/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODAPOLIS - MS	4.676,38	
TRANSPORTE				15.053,66	10.377,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2022	1.1.2.01.020	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODAPOLIS - MS	TRANSPORTE TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODAPOLIS - MS	15.053,66	10.377,28
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	9.000,00	
19/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		9.000,00
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	135,00	
19/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		135,00
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	666,66	
19/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		666,66
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	666,66	
19/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		666,66
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	45,26	
19/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		45,26
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.621,08	
19/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.621,08
TOTAL DO DIA				27.188,32	27.188,32
20/09/2022	3.1.8.01.017	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CONF. NF-E Nº 1917426 - ATACADAO S/A	383,37	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 1917426 - ATACADAO S/A		383,37
20/09/2022	3.1.8.01.017	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. NF-E Nº1917426 - ATACADAO S/A	3.078,87	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº1917426 - ATACADAO S/A		3.078,87
20/09/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº1010514 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP	205,38	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº1010514 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP		205,38
20/09/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº466457 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	70,00	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº466457 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		70,00
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
20/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	214,32	
20/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		214,32
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	33,36	
20/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		33,36
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
20/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
20/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO - MS	19.377,50	
20/09/2022	1.1.2.01.029	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO - MS		19.377,50
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00	
20/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.500,00
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
20/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
20/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	49,84	
20/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		49,84
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	113,50	
20/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		113,50
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
20/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
TOTAL DO DIA				28.526,14	28.526,14
TRANSPORTE					

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº1011248 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP	138,52	
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº1011248 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP		138,52
21/09/2022	1.1.2.01.017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA - MS	CONF. NF-E Nº804 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA - MS	17.940,00	
21/09/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº804 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA - MS		17.940,00
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	401,50	
21/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		401,50
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	80,41	
21/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		80,41
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	991,28	
21/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		991,28
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	240,00	
21/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		240,00
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	822,58	
21/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		822,58
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.941,54	
21/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.941,54
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00	
21/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.500,00
TOTAL DO DIA				24.055,83	24.055,83
22/09/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº130890 - CARDOSO & PADUA LTDA	56,29	
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº130890 - CARDOSO & PADUA LTDA		56,29
22/09/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº130891 - CARDOSO & PADUA LTDA	142,02	
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº130891 - CARDOSO & PADUA LTDA		142,02
22/09/2022	1.1.2.01.069	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT	CONF. NF-E Nº805 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT	12.500,00	
22/09/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº805 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT		12.500,00
22/09/2022	1.1.2.01.020	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODAPOLIS - MS	CONF. NF-E Nº806 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODAPOLIS - MS	930,80	
22/09/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº806 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODAPOLIS - MS		930,80
22/09/2022	1.1.2.01.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE NIOAQUE - MS	CONF. NF-E Nº807 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NIOAQUE - MS	7.920,00	
22/09/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº807 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NIOAQUE - MS		7.920,00
22/09/2022	1.1.2.01.057	PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA - MS	CONF. NF-E Nº808 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA - MS	1.132,00	
22/09/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº808 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA - MS		1.132,00
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	146,00	
22/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		146,00
22/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRAGADO - PR	1.470,00	
22/09/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRAGADO - PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRAGADO - PR		1.470,00
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	968,06	
22/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		968,06
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	810,00	
22/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		810,00
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	356,85	
22/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		356,85
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	11,50	
22/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		11,50
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	24,40	
TRANSPORTE				26.467,92	26.443,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TRANSPORTE SUPRIMENTO DE CAIXA	26.467,92	26.443,52 24,40
22/09/2022	3.1.4.01.005	ICMS EQUALIZACAO SIMPLES NACIONAL	DEB. SEFAZ - ICMS EQUALIZACAO SIMPLES NACIONAL	800,00	
22/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEB. SEFAZ - ICMS EQUALIZACAO SIMPLES NACIONAL		800,00
22/09/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	DEB. SEFAZ JUROS - ICMS EQUALIZACAO SIMPLES NACIONAL	16,00	
22/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEB. SEFAZ JUROS - ICMS EQUALIZACAO SIMPLES NACIONAL		16,00
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	700,00	
22/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		700,00
TOTAL DO DIA				27.983,92	27.983,92
23/09/2022	3.1.8.01.020	COMBUSTÍVEIS	REF. NF-E Nº2087 - AUTO POSTO SIRIUS	300,00	
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº2087 - AUTO POSTO SIRIUS		300,00
23/09/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº131051 - CARDOSO & PADUA LTDA	49,92	
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº131051 - CARDOSO & PADUA LTDA		49,92
23/09/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº467728 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	180,00	
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº467728 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		180,00
23/09/2022	1.1.2.01.021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI - MS	CONF. NF-E Nº809 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI - MS	819,95	
23/09/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº809 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI - MS		819,95
23/09/2022	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	7.477,88	
23/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		7.477,88
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	180,00	
23/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		180,00
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	98,00	
23/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		98,00
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	52,19	
23/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		52,19
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	50,00	
23/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		50,00
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	115,00	
23/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		115,00
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00	
23/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		3.000,00
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	239,50	
23/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		239,50
TOTAL DO DIA				12.562,44	12.562,44
26/09/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº284762 - ELETRICA ZAN LTDA	400,00	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº284762 - ELETRICA ZAN LTDA		400,00
26/09/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº131891 - CARDOSO & PADUA LTDA	214,63	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº131891 - CARDOSO & PADUA LTDA		214,63
26/09/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº131892 - CARDOSO & PADUA LTDA	45,00	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº131892 - CARDOSO & PADUA LTDA		45,00
26/09/2022	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI - MS	CONF. NF-E Nº810 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI - MS	14.021,00	
26/09/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº810 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI - MS		14.021,00
26/09/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA - PR	CONF. NF-E Nº811 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA - PR	1.536,00	
26/09/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº811 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA - PR		1.536,00
26/09/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA - PR	CONF. NF-E Nº812 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA - PR	378,00	
TRANSPORTE				16.594,63	16.216,63

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE CONF. NF-E Nº812 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA - PR	16.594,63	16.216,63 378,00
26/09/2022	1.1.2.01.068	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT	CONF. NF-E Nº814 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT	4.095,00	
26/09/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº814 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT		4.095,00
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	80,40	
26/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		80,40
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	104,89	
26/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		104,89
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	17,99	
26/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		17,99
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
26/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	37,42	
26/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		37,42
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00	
26/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.500,00
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	14,00	
26/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		14,00
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
26/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	286,68	
26/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		286,68
26/09/2022	3.1.8.01.012	SEGUROS	DEBITO CONVENIOS SEGURO - ICATU	281,35	
26/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEBITO CONVENIOS SEGURO - ICATU		281,35
26/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ - MS	17.205,00	
26/09/2022	1.1.2.01.071	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ - MS		17.205,00
26/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM - MS	5.650,00	
26/09/2022	1.1.2.01.027	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM - MS		5.650,00
26/09/2022	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	72,00	
26/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	CESTA DE RELACIONAMENTO		72,00
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	8,00	
26/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		8,00
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	54,13	
26/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		54,13
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	150,00	
26/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		150,00
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	670,66	
26/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		670,66
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	670,66	
26/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		670,66
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	334,89	
26/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		334,89
26/09/2022	3.1.4.01.004	ICMS ST - COMERCIO	DEB. SEFAZ - ICMS ST - COMERCIO	6.729,74	
26/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEB. SEFAZ - ICMS ST - COMERCIO		6.729,74
26/09/2022	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO - SIMPLES NACIONAL REF. 08/2022	10.095,59	
26/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEBITO ARRECADACAO - SIMPLES NACIONAL REF. 08/2022		10.095,59
TRANSPORTE				65.653,03	65.653,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2022	3.2.2.05.010	MULTA DE MORA	TRANSPORTE DEBITO ARRECADACAO MULTA - SIMPLES NACIONAL REF. 08/2022	65.653,03 199,89	65.653,03
26/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEBITO ARRECADACAO MULTA - SIMPLES NACIONAL REF. 08/2022		199,89
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	648,66	
26/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		648,66
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.267,00	
26/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		3.267,00
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	204,13	
26/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		204,13
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	74,34	
26/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		74,34
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	159,00	
26/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		159,00
TOTAL DO DIA				70.206,05	70.206,05
27/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	BONIFICAÇÃO RECEBIDA RE. NF-E Nº 558166 - PAMPLONA ILUMINAÇÃO LTDA	6,58	
27/09/2022	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÃO RECEBIDA RE. NF-E Nº 558166 - PAMPLONA ILUMINAÇÃO LTDA		6,58
27/09/2022	3.1.8.01.020	COMBUSTÍVEIS	REF. NF-E Nº2089 - AUTO POSTO SIRIUS	220,03	
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº2089 - AUTO POSTO SIRIUS		220,03
27/09/2022	3.1.8.01.020	COMBUSTÍVEIS	REF. NF-E Nº77153 - POSTO FORTALEZA - ABASTECEDRA DE COMBUSTIVEL	65,08	
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº77153 - POSTO FORTALEZA - ABASTECEDRA DE COMBUSTIVEL		65,08
27/09/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº132060 - CARDOSO & PADUA LTDA	144,00	
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº132060 - CARDOSO & PADUA LTDA		144,00
27/09/2022	1.1.2.01.029	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO - MS	CONF. NF-E Nº813 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO - MS	3.750,00	
27/09/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº813 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO - MS		3.750,00
27/09/2022	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO SICRÉDI Nº C-105349940	LIQUIDACAO DE PARCELA - EMPRÉSTIMO SICRÉDI Nº C-105349940	3.808,93	
27/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	LIQUIDACAO DE PARCELA - EMPRÉSTIMO SICRÉDI Nº C-105349940		3.808,93
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00	
27/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		5.000,00
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	6.000,00	
27/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		6.000,00
27/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN - PR	124,00	
27/09/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN - PR	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN - PR		124,00
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	20.000,00	
27/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		20.000,00
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.140,00	
27/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		5.140,00
27/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUARI - PR	9.040,00	
27/09/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUARI - PR	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUARI - PR		9.040,00
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	28,80	
27/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		28,80
27/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODAPOLIS - MS	930,80	
27/09/2022	1.1.2.01.020	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODAPOLIS - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODAPOLIS - MS		930,80
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	24,50	
27/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		24,50
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	119,00	
TRANSPORTE				54.401,72	54.282,72

Sistema licenciado para PRESTACON SERVICOS CONTABEIS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TRANSPORTE SUPRIMENTO DE CAIXA	54.401,72	54.282,72
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	16,90	119,00
27/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		16,90
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.050,44	
27/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		4.050,44
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	603,37	
27/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		603,37
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	60,00	
27/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		60,00
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	65,00	
27/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		65,00
TOTAL DO DIA				59.197,43	59.197,43
28/09/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº468966 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	150,00	
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº468966 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		150,00
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	9,00	
28/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		9,00
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	115,00	
28/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		115,00
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	89,25	
28/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		89,25
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	54,00	
28/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		54,00
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,31	
28/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		200,31
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	21,43	
28/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		21,43
TOTAL DO DIA				638,99	638,99
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	12,47	
29/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		12,47
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	8.928,00	
29/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		8.928,00
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	600,00	
29/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		600,00
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.500,00	
29/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.500,00
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.508,50	
29/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		4.508,50
TOTAL DO DIA				16.548,97	16.548,97
30/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 17914 - IMARC INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	6.440,70	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 17914 - IMARC INDUSTRIA METALURGICA LTDA.		6.440,70
30/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 139203 - DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA	3.763,26	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 139203 - DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA		3.763,26
30/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 139205 - DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA	1.767,21	
TRANSPORTE				11.971,17	10.203,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE CONF. NF-E Nº 139205 - DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA	11.971,17	10.203,96 1.767,21
30/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 94990 - CENTRAL BORRACHAS E FERRAM. LTDA	132,16	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 94990 - CENTRAL BORRACHAS E FERRAM. LTDA		132,16
30/09/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº94990 - CENTRAL BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA	638,57	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº94990 - CENTRAL BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA		638,57
30/09/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº470179 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	120,00	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº470179 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		120,00
30/09/2022	3.1.8.01.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	506,67	
30/09/2022	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		506,67
30/09/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. 09/2022	9.188,88	
30/09/2022	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. 09/2022		9.188,88
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	550,91	
30/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		550,91
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.580,00	
30/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.580,00
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO INSS REF. 08/2022	231,00	
30/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEBITO ARRECADACAO INSS REF. 08/2022		231,00
30/09/2022	3.2.2.05.010	MULTA DE MORA	DEBITO ARRECADACAO MULTA INSS REF. 08/2022	238,62	
30/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEBITO ARRECADACAO MULTA INSS REF. 08/2022		238,62
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADACAO	439,72	
30/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEBITO ARRECADACAO		439,72
30/09/2022	2.1.4.02.002	PARCELAMENTO - SIMPLES NACIONAL Nº 04	DEB. DAS DE PARCSN - 02/60	941,61	
30/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEB. DAS DE PARCSN - 02/60		941,61
30/09/2022	3.2.2.05.011	MULTA DE MORA S/ PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	DEB. MULTA DAS DE PARCSN - 02/60	188,33	
30/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEB. MULTA DAS DE PARCSN - 02/60		188,33
30/09/2022	3.2.2.05.012	JUROS DE MORA S/ PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	DEB. JUROS DAS DE PARCSN - 02/60	101,60	
30/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEB. JUROS DAS DE PARCSN - 02/60		101,60
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	37,67	
30/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		37,67
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
30/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
30/09/2022	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 09/2022	2.100,00	
30/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 09/2022		2.100,00
30/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER REF. 09/2022	231,00	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. 09/2022		231,00
TOTAL DO DIA				29.397,91	29.397,91
TOTAL DO MÊS				562.020,16	562.020,16
03/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 58344 - WLIGHT COM. IMP. DE MAT. ELET.EIRELI	3.663,00	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 58344 - WLIGHT COM. IMP. DE MAT. ELET.EIRELI		3.663,00
03/10/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº1015589 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP	827,03	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº1015589 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP		827,03
03/10/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº133987 - CARDOSO & PADUA LTDA	156,01	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº133987 - CARDOSO & PADUA LTDA		156,01
03/10/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - PR	CONF. NF-E Nº815 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - PR	2.700,00	
TRANSPORTE				7.346,04	4.646,04

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE CONF. NF-E Nº815 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - PR	7.346,04	4.646,04 2.700,00
03/10/2022	1.1.2.01.013	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - MS	CONF. NF-E Nº816 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - MS	8.001,00	
03/10/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº816 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - MS		8.001,00
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	44,69	
03/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		44,69
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	35,25	
03/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		35,25
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	71,97	
03/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		71,97
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	534,68	
03/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		534,68
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	92,68	
03/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		92,68
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	450,00	
03/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		450,00
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	16,40	
03/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		16,40
03/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO - MS	3.750,00	
03/10/2022	1.1.2.01.029	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO - MS		3.750,00
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	52,00	
03/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		52,00
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	220,00	
03/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		220,00
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	11,18	
03/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		11,18
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	71,00	
03/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		71,00
TOTAL DO DIA				20.696,89	20.696,89
04/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 42847 - MUNDO LINHA VIVA EQUIP. DE SEG. EIRELI	1.800,00	
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 42847 - MUNDO LINHA VIVA EQUIP. DE SEG. EIRELI		1.800,00
04/10/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº470843 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	110,00	
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº470843 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		110,00
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	57,00	
04/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		57,00
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	296,28	
04/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		296,28
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.785,33	
04/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.785,33
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	815,74	
04/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		815,74
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	205,06	
04/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		205,06
04/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEPÓSITO NA DATA	7.000,00	
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO NA DATA		7.000,00
TRANSPORTE				13.069,41	13.069,41

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	13.069,41	13.069,41
04/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00	
					3.000,00
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	209,82	
04/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		209,82
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	70,60	
04/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		70,60
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	20,00	
04/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		20,00
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	32,33	
04/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		32,33
			TOTAL DO DIA	16.402,16	16.402,16
05/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 1624 - COLOURS PRESENTES LTDA	660,30	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 1624 - COLOURS PRESENTES LTDA		660,30
05/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 58413 - WLIGHT COM. IMP. DE MAT. ELET.EIRELI	2.070,00	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 58413 - WLIGHT COM. IMP. DE MAT. ELET.EIRELI		2.070,00
05/10/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº285668 - ELETRICA ZAN LTDA	1.100,00	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº285668 - ELETRICA ZAN LTDA		1.100,00
05/10/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº1016568 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP	140,85	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº1016568 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP		140,85
05/10/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº134972 - CARDOSO & PADUA LTDA	183,07	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº134972 - CARDOSO & PADUA LTDA		183,07
05/10/2022	1.1.2.01.020	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODAPOLIS - MS	CONF. NF-E Nº817 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODAPOLIS - MS	17.761,00	
05/10/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº817 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODAPOLIS - MS		17.761,00
05/10/2022	1.1.2.01.029	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO - MS	CONF. NF-E Nº818 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO - MS	2.256,00	
05/10/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº818 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO - MS		2.256,00
05/10/2022	1.1.2.01.029	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO - MS	CONF. NF-E Nº819 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO - MS	26.370,00	
05/10/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº819 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO - MS		26.370,00
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	17,90	
05/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		17,90
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	55,00	
05/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		55,00
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00	
05/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		3.000,00
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	22,99	
05/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		22,99
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	327,20	
05/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		327,20
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	577,23	
05/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		577,23
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	22,97	
05/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		22,97
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	693,40	
05/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		693,40
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.180,76	
			TRANSPORTE	56.438,67	55.257,91

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TRANSPORTE SUPRIMENTO DE CAIXA	56.438,67	55.257,91 1.180,76
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.897,33	
05/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.897,33
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.098,00	
05/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.098,00
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	89,56	
05/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		89,56
TOTAL DO DIA				59.523,56	59.523,56
06/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 1193 - CRISTIANO DE SOUZA BARBOSA ME	5.140,00	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 1193 - CRISTIANO DE SOUZA BARBOSA ME		5.140,00
06/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 5323679 - SPAL IND. BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	18,39	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 5323679 - SPAL IND. BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		18,39
06/10/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº95164 - CENTRAL BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA	39,90	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº95164 - CENTRAL BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA		39,90
06/10/2022	3.1.8.01.017	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CONF. NF-E Nº5323679 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	276,88	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº5323679 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		276,88
06/10/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº135498 - CARDOSO & PADUA LTDA	60,79	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº135498 - CARDOSO & PADUA LTDA		60,79
06/10/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº135501 - CARDOSO & PADUA LTDA	154,37	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº135501 - CARDOSO & PADUA LTDA		154,37
06/10/2022	1.1.2.01.044	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI - MS	CONF. NF-E Nº820 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI - MS	7.727,50	
06/10/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº820 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI - MS		7.727,50
06/10/2022	1.1.2.01.044	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI - MS	CONF. NF-E Nº821 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI - MS	2.051,00	
06/10/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº821 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI - MS		2.051,00
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
06/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	50,00	
06/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		50,00
06/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI - MS	819,95	
06/10/2022	1.1.2.01.021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI - MS		819,95
06/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEPÓSITO NA DATA	9.000,00	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO NA DATA		9.000,00
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	39,90	
06/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		39,90
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.911,00	
06/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.911,00
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	53,29	
06/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		53,29
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	28,83	
06/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		28,83
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.708,20	
06/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.708,20
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	59,57	
06/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		59,57
TRANSPORTE				29.239,57	29.239,57

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TRANSPORTE DOC - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT	29.239,57 2.200,00	29.239,57
06/10/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT	DOC - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT		2.200,00
06/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DOC - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT	80,70	
06/10/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT	DOC - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT		80,70
06/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DOC - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT	484,20	
06/10/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT	DOC - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT		484,20
TOTAL DO DIA				32.004,47	32.004,47
07/10/2022	3.1.8.01.020	COMBUSTÍVEIS	REF. NF-E Nº161009 - POSTO FIGUEIRA	148,34	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº161009 - POSTO FIGUEIRA		148,34
07/10/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - RO	CONF. NF-E Nº822 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - RO	3.940,00	
07/10/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº822 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - RO		3.940,00
07/10/2022	1.1.2.01.065	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÁ - MS	CONF. NF-E Nº823 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÁ - MS	5.812,20	
07/10/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº823 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÁ - MS		5.812,20
07/10/2022	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA CARAPÁ - MS	CONF. NF-E Nº824 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA CARAPÁ - MS	4.379,90	
07/10/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº824 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA CARAPÁ - MS		4.379,90
07/10/2022	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA CARAPÁ - MS	CONF. NF-E Nº825 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA CARAPÁ - MS	1.979,70	
07/10/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº825 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA CARAPÁ - MS		1.979,70
07/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO - MS	26.370,00	
07/10/2022	1.1.2.01.029	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO - MS		26.370,00
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	6.754,00	
07/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		6.754,00
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	42,57	
07/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		42,57
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
07/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	198,82	
07/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		198,82
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	26,00	
07/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		26,00
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	600,00	
07/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		600,00
TOTAL DO DIA				50.751,53	50.751,53
08/10/2022	3.1.8.01.020	COMBUSTÍVEIS	REF. NF-E Nº101886 - MARIO DA F. P DA SILVA CIA LTDA	132,03	
08/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº101886 - MARIO DA F. P DA SILVA CIA LTDA		132,03
08/10/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº472442 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	45,00	
08/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº472442 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		45,00
08/10/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº472443 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	100,00	
08/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº472443 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		100,00
08/10/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº472444 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	70,00	
08/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº472444 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		70,00
TOTAL DO DIA				347,03	347,03
TRANSPORTE					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2022	3.1.8.01.020	COMBUSTÍVEIS	REF. NF-E Nº101904 - MARIO DA F. P DA SILVA CIA LTDA	203,00	
09/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº101904 - MARIO DA F. P DA SILVA CIA LTDA		203,00
			TOTAL DO DIA	203,00	203,00
10/10/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº286030 - ELETRICA ZAN LTDA	650,00	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº286030 - ELETRICA ZAN LTDA		650,00
10/10/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº136435 - CARDOSO & PADUA LTDA	52,14	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº136435 - CARDOSO & PADUA LTDA		52,14
10/10/2022	1.1.2.01.029	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO - MS	CONF. NF-E Nº826 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO - MS	440,00	
10/10/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº826 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO - MS		440,00
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	148,34	
10/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		148,34
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	132,03	
10/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		132,03
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	60,99	
10/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		60,99
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
10/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	33,00	
10/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		33,00
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	171,05	
10/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		171,05
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	130,00	
10/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		130,00
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	21,89	
10/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		21,89
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	11,25	
10/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		11,25
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	73,00	
10/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		73,00
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	204,21	
10/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		204,21
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	203,00	
10/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		203,00
10/10/2022	2.1.1.01.003	EMPRÉSTIMO SICRÉDI Nº C-20535957	LIQUIDACAO DE PARCELA - EMPRÉSTIMO SICRÉDI Nº C-20535957	3.869,22	
10/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	LIQUIDACAO DE PARCELA - EMPRÉSTIMO SICRÉDI Nº C-20535957		3.869,22
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	164,30	
10/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		164,30
10/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRAGADO - PR	735,00	
10/10/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRAGADO - PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRAGADO - PR		735,00
10/10/2022	1.2.3.03.001	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	40,00	
10/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		40,00
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	72,34	
10/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		72,34
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	666,66	
			TRANSPORTE	7.978,42	7.311,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TRANSPORTE SUPRIMENTO DE CAIXA	7.978,42	7.311,76 666,66
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	666,66	
10/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		666,66
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	932,07	
10/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		932,07
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	120,00	
10/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		120,00
10/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABOR REF. 09/2022	1.869,00	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABOR REF. 09/2022		1.869,00
			TOTAL DO DIA	11.566,15	11.566,15
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	250,00	
11/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
13/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 1547 - COMERCIAL GLADITORS LTDA	4.090,00	
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 1547 - COMERCIAL GLADITORS LTDA		4.090,00
13/10/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº286141 - ELETRICA ZAN LTDA	494,97	
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº286141 - ELETRICA ZAN LTDA		494,97
13/10/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº1019138 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP	350,61	
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº1019138 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP		350,61
13/10/2022	1.1.2.01.062	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS	CONF. NF-E Nº827 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS	8.930,92	
13/10/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº827 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS		8.930,92
13/10/2022	1.1.2.01.062	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS	CONF. NF-E Nº828 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS	8.983,00	
13/10/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº828 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS		8.983,00
13/10/2022	1.1.2.01.062	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS	CONF. NF-E Nº829 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS	9.076,78	
13/10/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº829 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS		9.076,78
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	70,00	
13/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		70,00
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	155,00	
13/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		155,00
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	68,90	
13/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		68,90
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	131,78	
13/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		131,78
13/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEPÓSITO NA DATA	21.147,23	
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO NA DATA		21.147,23
13/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEPÓSITO NA DATA	968,00	
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO NA DATA		968,00
13/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO - MS	2.256,00	
13/10/2022	1.1.2.01.029	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO - MS		2.256,00
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	49,90	
13/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		49,90
13/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE NIOAQUE - MS	7.920,00	
13/10/2022	1.1.2.01.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE NIOAQUE - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE NIOAQUE - MS		7.920,00
			TRANSPORTE	64.693,09	64.693,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	64.693,09	64.693,09
13/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA	400,00	
					400,00
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,93	
13/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,93
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	537,99	
13/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		537,99
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	41,97	
13/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		41,97
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.200,36	
13/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.200,36
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	62,00	
13/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		62,00
			TOTAL DO DIA	67.036,34	67.036,34
14/10/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº1019848 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP	442,74	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº1019848 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP		442,74
14/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT	12.500,00	
14/10/2022	1.1.2.01.069	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT		12.500,00
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	3,50	
14/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		3,50
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	150,00	
14/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		150,00
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.122,50	
14/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.122,50
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	6.754,00	
14/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		6.754,00
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.580,00	
14/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.580,00
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.100,16	
14/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.100,16
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
14/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
14/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	115,00	
14/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		115,00
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	55,00	
14/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		55,00
14/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DOC - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA - PR	1.536,00	
14/10/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA - PR	DOC - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA - PR		1.536,00
			TOTAL DO DIA	26.958,90	26.958,90
15/10/2022	3.1.8.01.022	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO CONF. NFS-E - PRESTACON CONTABILIDADE	450,00	
15/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. NFS-E - PRESTACON CONTABILIDADE		450,00
15/10/2022	3.1.8.01.018	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONF. FATURA - ENERGISA	368,41	
15/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. FATURA - ENERGISA		368,41
			TRANSPORTE	818,41	818,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2022	3.1.8.01.019	ÁGUA E ESGOTO	TRANSPORTE	818,41	818,41
			PAGAMENTO CONF. FATURA - AGUAS	178,40	
			GUARIROBA		
15/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. FATURA - AGUAS		178,40
			GUARIROBA		
			TOTAL DO DIA	996,81	996,81
17/10/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº138136 - CARDOSO & PADUA LTDA	62,63	
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº138136 - CARDOSO & PADUA LTDA		62,63
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO REF. NF-E Nº272 - BA LUZ IND.	31.000,00	
			COM. DE MAT. ELET. EIRELLI		
17/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	DEVOLUÇÃO REF. NF-E Nº272 - BA LUZ IND.		31.000,00
			COM. DE MAT. ELET. EIRELLI		
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO REF. NF-E Nº275 - BA LUZ IND.	31.000,00	
			COM. DE MAT. ELET. EIRELLI		
17/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	DEVOLUÇÃO REF. NF-E Nº275 - BA LUZ IND.		31.000,00
			COM. DE MAT. ELET. EIRELLI		
17/10/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/ MS	CONF. NF-E Nº830 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/ MS	20.348,50	
17/10/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº830 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/ MS		20.348,50
17/10/2022	1.1.2.01.013	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - MS	CONF. NF-E Nº831 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - MS	2.937,50	
17/10/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº831 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - MS		2.937,50
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	267,38	
17/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		267,38
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	8,99	
17/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		8,99
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	108,50	
17/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		108,50
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	19,98	
17/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		19,98
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	24,90	
17/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		24,90
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	27,87	
17/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		27,87
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	177,30	
17/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		177,30
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	30,00	
17/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		30,00
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00	
17/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		5.000,00
17/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DOC - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA - PR	378,00	
17/10/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA - PR	DOC - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA - PR		378,00
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.198,27	
17/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.198,27
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	520,00	
17/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		520,00
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.045,84	
17/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.045,84
17/10/2022	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,50	
17/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,50
			TOTAL DO DIA	94.159,16	94.159,16
18/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	LIQ.COBRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÁ - MS	5.812,20	
			TRANSPORTE	5.812,20	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2022	1.1.2.01.065	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ - MS	TRANSPORTE LIQ.COBRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ - MS	5.812,20	5.812,20
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	60,00	
18/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		60,00
18/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA CARAPÃ - MS	6.359,60	
18/10/2022	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA CARAPÃ - MS	TED - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA CARAPÃ - MS		6.359,60
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	76,00	
18/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		76,00
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	27,67	
18/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		27,67
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	10,00	
18/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		10,00
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	10,00	
18/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		10,00
18/10/2022	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	7,00	
18/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TARIFA COM R LIQUIDACAO		7,00
TOTAL DO DIA				12.362,47	12.362,47
19/10/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº474970 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	400,00	
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº474970 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		400,00
19/10/2022	1.1.2.01.067	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DAS AGUAS - MS	CONF. NF-E Nº832 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DAS AGUAS - MS	19.650,00	
19/10/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº832 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DAS AGUAS - MS		19.650,00
19/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEPÓSITO NA DATA	6.359,60	
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO NA DATA		6.359,60
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
19/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
19/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI - MS	14.021,00	
19/10/2022	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI - MS		14.021,00
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00	
19/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		5.000,00
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	77,00	
19/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		77,00
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	54,00	
19/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		54,00
TOTAL DO DIA				46.561,60	46.561,60
20/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 87 - D R M ILUMINACAO LTDA	8.000,00	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 87 - D R M ILUMINACAO LTDA		8.000,00
20/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 1369 - COMERCIAL ELETRICA BS LTDA	475,00	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 1369 - COMERCIAL ELETRICA BS LTDA		475,00
20/10/2022	1.1.2.01.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DO OESTE - MS	CONF. NF-E Nº833 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DO OESTE - MS	65.120,00	
20/10/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº833 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DO OESTE - MS		65.120,00
20/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI - MS	2.051,00	
20/10/2022	1.1.2.01.044	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI - MS		2.051,00
20/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI - MS	7.727,50	
TRANSPORTE				83.373,50	75.646,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2022	1.1.2.01.044	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI - MS	TRANSPORTE TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI - MS	83.373,50	75.646,00 7.727,50
20/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA - MS	1.132,00	
20/10/2022	1.1.2.01.057	PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA - MS		1.132,00
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	63,01	
20/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		63,01
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	220,00	
20/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		220,00
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	77,90	
20/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		77,90
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	80,00	
20/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		80,00
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	62,95	
20/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		62,95
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00	
20/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.500,00
20/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. 09/2022	231,00	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF. 09/2022		231,00
TOTAL DO DIA				86.740,36	86.740,36
21/10/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº1022653 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP	325,82	
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº1022653 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP		325,82
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	138,00	
21/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		138,00
21/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODAPOLIS - MS	17.761,00	
21/10/2022	1.1.2.01.020	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODAPOLIS - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODAPOLIS - MS		17.761,00
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	114,00	
21/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		114,00
21/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - PR	2.700,00	
21/10/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - PR	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - PR		2.700,00
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	132,22	
21/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		132,22
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	80,00	
21/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		80,00
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	21,00	
21/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		21,00
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	83,94	
21/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		83,94
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	122,00	
21/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		122,00
TOTAL DO DIA				21.477,98	21.477,98
24/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 79918 - QUALITRONIX TECNOLOGIA LTDA	4.672,06	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 79918 - QUALITRONIX TECNOLOGIA LTDA		4.672,06
24/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 140198 - DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA	2.433,66	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 140198 - DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA		2.433,66
TRANSPORTE				7.105,72	7.105,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	TRANSPORTE CONF. NF-E Nº 58964 - WLIGHT COM. IMP. DE MAT. ELET.EIRELI	7.105,72	7.105,72
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 58964 - WLIGHT COM. IMP. DE MAT. ELET.EIRELI	4.680,00	
24/10/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº140198 - DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA	327,95	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº140198 - DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA		327,95
24/10/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº1023147 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP	138,29	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº1023147 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP		138,29
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
24/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	50,00	
24/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		50,00
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	158,50	
24/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		158,50
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	80,92	
24/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		80,92
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	40,10	
24/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		40,10
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	107,60	
24/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		107,60
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	869,71	
24/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		869,71
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	85,23	
24/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		85,23
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	48,00	
24/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		48,00
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	57,16	
24/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		57,16
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
24/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	139,80	
24/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		139,80
24/10/2022	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	5.111,35	
24/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		5.111,35
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	88,00	
24/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		88,00
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.400,00	
24/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		3.400,00
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	32,26	
24/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		32,26
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	18,00	
24/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		18,00
TOTAL DO DIA				22.738,59	22.738,59
25/10/2022	3.1.8.01.012	SEGUROS	DEBITO CONVENIOS SEGURO - ICATU	281,35	
25/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEBITO CONVENIOS SEGURO - ICATU		281,35
25/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - RO	3.940,00	
TRANSPORTE				4.221,35	281,35

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - RO	TRANSPORTE TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - RO	4.221,35	281,35 3.940,00
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	75,84	
25/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		75,84
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	334,78	
25/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		334,78
25/10/2022	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	72,00	
25/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	CESTA DE RELACIONAMENTO		72,00
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	99,00	
25/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		99,00
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	29,59	
25/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		29,59
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	600,00	
25/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		600,00
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	10,00	
25/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		10,00
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	10,11	
25/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		10,11
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	603,37	
25/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		603,37
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	343,90	
25/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		343,90
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	519,42	
25/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		519,42
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	210,00	
25/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		210,00
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.417,12	
25/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.417,12
TOTAL DO DIA				8.546,48	8.546,48
26/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 269 - ENZO LUZ COM. MONT. DE LUMIN. LTDA EPP	2.400,00	
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 269 - ENZO LUZ COM. MONT. DE LUMIN. LTDA EPP		2.400,00
26/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 299 - BA LUZ IND. COM. MAT. ELET. EIRELLI	3.790,00	
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 299 - BA LUZ IND. COM. MAT. ELET. EIRELLI		3.790,00
26/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT	4.095,00	
26/10/2022	1.1.2.01.068	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT		4.095,00
26/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DO OESTE - MS	65.120,00	
26/10/2022	1.1.2.01.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DO OESTE - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DO OESTE - MS		65.120,00
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.268,69	
26/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		3.268,69
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	250,00	
26/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		250,00
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	7.000,00	
26/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		7.000,00
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	150,00	
26/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		150,00
TRANSPORTE				86.073,69	86.073,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	86.073,69	86.073,69
26/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	
					2.000,00
			TOTAL DO DIA	88.073,69	88.073,69
27/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 95633 - CENTRAL BORRACHAS E FERRAM. LTDA	22,00	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 95633 - CENTRAL BORRACHAS E FERRAM. LTDA		22,00
27/10/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº95633 - CENTRAL BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA	184,00	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº95633 - CENTRAL BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA		184,00
27/10/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº1024292 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP	156,59	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº1024292 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP		156,59
27/10/2022	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO SICRÉDI Nº C-105349940	LIQUIDACAO DE PARCELA - EMPRÉSTIMO SICRÉDI Nº C-105349940	3.829,38	
27/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	LIQUIDACAO DE PARCELA - EMPRÉSTIMO SICRÉDI Nº C-105349940		3.829,38
27/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEPÓSITO NA DATA	200,00	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO NA DATA		200,00
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	34,00	
27/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		34,00
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	36,90	
27/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		36,90
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	28,10	
27/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		28,10
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	7,99	
27/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		7,99
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	109,99	
27/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		109,99
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	13,50	
27/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		13,50
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	180,00	
27/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		180,00
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	6,50	
27/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		6,50
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	14,90	
27/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		14,90
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	16,00	
27/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		16,00
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.050,44	
27/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		4.050,44
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00	
27/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.500,00
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.700,00	
27/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.700,00
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	28,00	
27/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		28,00
			TOTAL DO DIA	12.118,29	12.118,29
28/10/2022	3.1.8.01.014	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CONF. NF-E Nº128035 - LUBRIMASTER DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	94,00	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº128035 - LUBRIMASTER DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA		94,00
			TRANSPORTE	94,00	94,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2022	3.1.8.01.020	COMBUSTÍVEIS	TRANSPORTE	94,00	94,00
			REF. NF-E Nº128035 - LUBRIMASTER	180,00	
			DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA		
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº128035 - LUBRIMASTER		180,00
			DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA		
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO REF. NF-E Nº230310 - ECUSTOMIZE	144,00	
			CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		
28/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	DEVOLUÇÃO REF. NF-E Nº230310 - ECUSTOMIZE		144,00
			CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		
28/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEPÓSITO NA DATA	150,00	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO NA DATA		150,00
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	274,00	
28/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		274,00
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	465,18	
28/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		465,18
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	64,00	
28/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		64,00
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	270,00	
28/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		270,00
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	600,00	
28/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		600,00
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.122,50	
28/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.122,50
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	6.754,00	
28/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		6.754,00
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
28/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	62,17	
28/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		62,17
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	70,00	
28/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		70,00
			TOTAL DO DIA	11.349,85	11.349,85
31/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 202409 - EXATRON IND. ELETR. LTDA	4.860,35	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 202409 - EXATRON IND. ELETR. LTDA		4.860,35
31/10/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº1025662 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP	107,71	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº1025662 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP		107,71
31/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO REF. NF-E Nº834 - MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE - MS	65.120,00	
31/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	DEVOLUÇÃO REF. NF-E Nº834 - MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE - MS		65.120,00
31/10/2022	3.1.8.01.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	506,67	
31/10/2022	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		506,67
31/10/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. 10/2022	10.873,14	
31/10/2022	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. 10/2022		10.873,14
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
31/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	75,40	
31/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		75,40
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	67,00	
31/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		67,00
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	83,88	
31/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		83,88
			TRANSPORTE	81.794,15	81.794,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	81.794,15	81.794,15
31/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA	95,40	
					95,40
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	240,00	
31/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		240,00
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	71,50	
31/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		71,50
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	4,00	
31/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		4,00
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	4,00	
31/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		4,00
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	234,01	
31/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		234,01
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
31/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	126,00	
31/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		126,00
31/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ - MS	11.090,00	
31/10/2022	1.1.2.01.071	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ - MS		11.090,00
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.000,00	
31/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		4.000,00
31/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/ MS	20.348,50	
31/10/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/ MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/ MS		20.348,50
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	245,89	
31/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		245,89
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	191,52	
31/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		191,52
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	42,87	
31/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		42,87
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	270,21	
31/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		270,21
31/10/2022	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 10/2022	2.100,00	
31/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 10/2022		2.100,00
31/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER REF. 10/2022	231,00	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. 10/2022		231,00
			TOTAL DO DIA	121.289,05	121.289,05
			TOTAL DO MÊS	812.154,36	812.154,36
01/11/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº1202 - CRISTIANO DE SOUZA BARBOSA ME	930,00	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº1202 - CRISTIANO DE SOUZA BARBOSA ME		930,00
01/11/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº143454 - CARDOSO & PADUA LTDA	463,66	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº143454 - CARDOSO & PADUA LTDA		463,66
01/11/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº478258 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	70,00	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº478258 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		70,00
01/11/2022	1.1.2.01.013	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - MS	CONF. NF-E Nº835 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - MS	2.561,50	
01/11/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº835 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - MS		2.561,50
01/11/2022	1.1.2.01.013	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - MS	CONF. NF-E Nº836 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - MS	3.998,00	
			TRANSPORTE	8.023,16	4.025,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE CONF. NF-E Nº836 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - MS	8.023,16	4.025,16 3.998,00
01/11/2022	1.1.2.01.017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA - MS	CONF. NF-E Nº837 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA - MS	31.515,00	
01/11/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº837 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA - MS		31.515,00
01/11/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - MT	CONF. NF-E Nº838 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - MT	5.196,00	
01/11/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº838 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - MT		5.196,00
01/11/2022	1.1.2.01.019	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO - MS	CONF. NF-E Nº839 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO - MS	44.276,00	
01/11/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº839 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO - MS		44.276,00
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	8.928,00	
01/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		8.928,00
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	37,69	
01/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		37,69
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.847,88	
01/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.847,88
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	899,90	
01/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		899,90
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	
01/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.000,00
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	154,80	
01/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		154,80
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	62,91	
01/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		62,91
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	30,59	
01/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		30,59
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
01/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	325,00	
01/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		325,00
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	141,54	
01/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		141,54
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	966,10	
01/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		966,10
TOTAL DO DIA				105.404,57	105.404,57
03/11/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº1745 - COMERCIAL ELETRICA BS LTDA	495,00	
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº1745 - COMERCIAL ELETRICA BS LTDA		495,00
03/11/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº144185 - CARDOSO & PADUA LTDA	140,24	
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº144185 - CARDOSO & PADUA LTDA		140,24
03/11/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº478843 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	60,00	
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº478843 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		60,00
03/11/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº478844 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	40,00	
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº478844 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		40,00
03/11/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº478845 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	80,00	
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº478845 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		80,00
03/11/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA - PR	CONF. NF-E Nº840 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA - PR	2.560,00	
TRANSPORTE				3.375,24	815,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE CONF. NF-E Nº840 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA - PR	3.375,24	815,24 2.560,00
03/11/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA - MS	CONF. NF-E Nº841 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA - MS	4.950,00	
03/11/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº841 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA - MS		4.950,00
03/11/2022	1.1.2.01.001	MINISTÉRIO DO EXÉRCITO 17º BATALHAO DE FRONTEIRA	CONF. NF-E Nº842 - MINISTÉRIO DO EXÉRCITO 17º BATALHAO DE FRONTEIRA	456,00	
03/11/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº842 - MINISTÉRIO DO EXÉRCITO 17º BATALHAO DE FRONTEIRA		456,00
03/11/2022	1.1.2.01.024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI - MS	CONF. NF-E Nº843 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI - MS	7.539,75	
03/11/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº843 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI - MS		7.539,75
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	516,00	
03/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		516,00
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	80,90	
03/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		80,90
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	56,30	
03/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		56,30
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	119,86	
03/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		119,86
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	50,00	
03/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		50,00
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	10,00	
03/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		10,00
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	63,24	
03/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		63,24
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	14,96	
03/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		14,96
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	60,00	
03/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		60,00
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.000,00	
03/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		4.000,00
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	45,30	
03/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		45,30
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	16,92	
03/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		16,92
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	364,60	
03/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		364,60
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	66,80	
03/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		66,80
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	11,00	
03/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		11,00
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	955,00	
03/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		955,00
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.663,00	
03/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		3.663,00
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.728,46	
03/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.728,46
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.650,00	
03/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.650,00
TRANSPORTE				30.793,33	30.793,33

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	30.793,33	30.793,33
03/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA	175,00	
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	400,00	
03/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		400,00
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	129,00	
03/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		129,00
TOTAL DO DIA				31.497,33	31.497,33
04/11/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº151656 - C.R.M.MULTIELETRICA MAT ELET LTDA	3.416,38	
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº151656 - C.R.M.MULTIELETRICA MAT ELET LTDA		3.416,38
04/11/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº151696 - C.R.M.MULTIELETRICA MAT ELET LTDA	2.864,00	
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº151696 - C.R.M.MULTIELETRICA MAT ELET LTDA		2.864,00
04/11/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº242 - R C F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	916,44	
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº242 - R C F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		916,44
04/11/2022	3.1.8.01.017	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. NF-E Nº5380544 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	576,54	
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº5380544 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		576,54
04/11/2022	3.1.8.01.017	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. NF-E Nº5380544 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	17,48	
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº5380544 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		17,48
04/11/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº1026899 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP	146,44	
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº1026899 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP		146,44
04/11/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº1027020 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP	146,57	
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº1027020 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP		146,57
04/11/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº144726 - CARDOSO & PADUA LTDA	138,51	
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº144726 - CARDOSO & PADUA LTDA		138,51
04/11/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº144727 - CARDOSO & PADUA LTDA	66,33	
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº144727 - CARDOSO & PADUA LTDA		66,33
04/11/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº144728 - CARDOSO & PADUA LTDA	62,25	
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº144728 - CARDOSO & PADUA LTDA		62,25
04/11/2022	1.1.2.01.026	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA - MS	CONF. NF-E Nº844 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA - MS	340,90	
04/11/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº844 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA - MS		340,90
04/11/2022	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRASILÂNDIA - MS	CONF. NF-E Nº845 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRASILÂNDIA - MS	2.304,97	
04/11/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº845 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRASILÂNDIA - MS		2.304,97
04/11/2022	1.1.2.01.026	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA - MS	CONF. NF-E Nº846 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA - MS	867,91	
04/11/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº846 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA - MS		867,91
04/11/2022	1.1.2.01.016	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA - MS	CONF. NF-E Nº847 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA - MS	10.584,85	
04/11/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº847 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA - MS		10.584,85
04/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS	12.966,00	
04/11/2022	1.1.2.01.062	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS		12.966,00
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	240,00	
04/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		240,00
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	99,90	
04/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		99,90
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	230,00	
TRANSPORTE				35.985,47	35.755,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TRANSPORTE SUPRIMENTO DE CAIXA	35.985,47	35.755,47 230,00
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	54,90	
04/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		54,90
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	205,23	
04/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		205,23
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	67,40	
04/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		67,40
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	150,00	
04/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		150,00
04/11/2022	3.1.4.01.004	ICMS ST - COMERCIO	DEB. SEFAZ - ICMS ST - COMERCIO	7.197,47	
04/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEB. SEFAZ - ICMS ST - COMERCIO		7.197,47
04/11/2022	3.2.2.05.010	MULTA DE MORA	DEB. SEFAZ MULTA - ICMS ST - COMERCIO	143,95	
04/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEB. SEFAZ MULTA - ICMS ST - COMERCIO		143,95
04/11/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	DEB. SEFAZ JUROS - ICMS ST - COMERCIO	71,98	
04/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEB. SEFAZ JUROS - ICMS ST - COMERCIO		71,98
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.070,00	
04/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.070,00
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.333,39	
04/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.333,39
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	397,95	
04/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		397,95
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.122,50	
04/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.122,50
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.097,00	
04/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.097,00
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	150,00	
04/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		150,00
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	28,00	
04/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		28,00
TOTAL DO DIA				51.075,24	51.075,24
07/11/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº145317 - CARDOSO & PADUA LTDA	186,59	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº145317 - CARDOSO & PADUA LTDA		186,59
07/11/2022	1.1.2.01.026	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA - MS	CONF. NF-E Nº848 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA - MS	13.560,44	
07/11/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº848 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA - MS		13.560,44
07/11/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOPOLIS - GO	CONF. NF-E Nº850 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOPOLIS - GO	1.220,00	
07/11/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº850 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOPOLIS - GO		1.220,00
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.040,00	
07/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.040,00
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	159,80	
07/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		159,80
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	9,00	
07/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		9,00
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	15,00	
07/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		15,00
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	30,00	
TRANSPORTE				16.220,83	16.190,83

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TRANSPORTE SUPRIMENTO DE CAIXA	16.220,83	16.190,83 30,00
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	60,00	
07/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		60,00
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	442,80	
07/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		442,80
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
07/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.200,00	
07/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.200,00
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.265,05	
07/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.265,05
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	53,29	
07/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		53,29
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	42,57	
07/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		42,57
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	48,20	
07/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		48,20
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	70,66	
07/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		70,66
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	28,83	
07/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		28,83
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.317,00	
07/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.317,00
TOTAL DO DIA				21.949,23	21.949,23
08/11/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº288202 - ELETRICA ZAN LTDA	1.500,00	
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº288202 - ELETRICA ZAN LTDA		1.500,00
08/11/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº145936 - CARDOSO & PADUA LTDA	108,04	
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº145936 - CARDOSO & PADUA LTDA		108,04
08/11/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº479573 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	110,00	
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº479573 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		110,00
08/11/2022	1.1.2.01.026	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA - MS	CONF. NF-E Nº849 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA - MS	8.006,73	
08/11/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº849 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA - MS		8.006,73
08/11/2022	1.1.2.01.063	PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO - MS	CONF. NF-E Nº851 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO - MS	34.014,50	
08/11/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº851 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO - MS		34.014,50
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00	
08/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.500,00
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	144,65	
08/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		144,65
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	250,00	
08/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		250,00
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	86,35	
08/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		86,35
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	170,00	
08/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		170,00
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	600,00	
TRANSPORTE				46.490,27	45.890,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TRANSPORTE SUPRIMENTO DE CAIXA	46.490,27	45.890,27 600,00
			TOTAL DO DIA	46.490,27	46.490,27
09/11/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº59503 - WLIGHT COM. E IMP. DE MAT. ELET. EIRELI	3.028,50	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº59503 - WLIGHT COM. E IMP. DE MAT. ELET. EIRELI		3.028,50
09/11/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº146511 - CARDOSO & PADUA LTDA	85,74	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº146511 - CARDOSO & PADUA LTDA		85,74
09/11/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº479965 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	550,00	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº479965 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		550,00
09/11/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº479966 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	130,00	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº479966 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		130,00
09/11/2022	1.1.2.01.044	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI - MS	CONF. NF-E Nº852 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI - MS	3.195,50	
09/11/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº852 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI - MS		3.195,50
09/11/2022	1.1.2.01.044	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI - MS	CONF. NF-E Nº853 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI - MS	261,20	
09/11/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº853 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI - MS		261,20
09/11/2022	1.1.2.01.065	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÁ - MS	CONF. NF-E Nº854 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÁ - MS	1.447,50	
09/11/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº854 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÁ - MS		1.447,50
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	400,00	
09/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		400,00
09/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA - MS	1.159,80	
09/11/2022	1.1.2.01.016	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA - MS		1.159,80
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.395,00	
09/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.395,00
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	24.700,00	
09/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		24.700,00
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	11,88	
09/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		11,88
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
09/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	63,07	
09/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		63,07
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	966,10	
09/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		966,10
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.570,00	
09/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.570,00
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	66,19	
09/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		66,19
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	62,00	
09/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		62,00
			TOTAL DO DIA	42.092,48	42.092,48
10/11/2022	3.1.8.01.020	COMBUSTÍVEIS	REF. NF-E Nº2276 - BONATTO & BONATTO LTDA - VP	169,97	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº2276 - BONATTO & BONATTO LTDA - VP		169,97
10/11/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº480442 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	60,00	
			TRANSPORTE	229,97	169,97

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REF. NF-E Nº480442 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	229,97	169,97 60,00
10/11/2022	1.1.2.01.021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI - MS	CONF. NF-E Nº855 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI - MS	5.600,00	
10/11/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº855 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI - MS		5.600,00
10/11/2022	2.1.1.01.003	EMPRÉSTIMO SICRÉDI Nº C-20535957	LIQUIDACAO DE PARCELA - EMPRÉSTIMO SICRÉDI Nº C-20535957	3.869,22	
10/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	LIQUIDACAO DE PARCELA - EMPRÉSTIMO SICRÉDI Nº C-20535957		3.869,22
10/11/2022	1.2.3.03.001	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	40,00	
10/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		40,00
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	16,92	
10/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		16,92
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	337,93	
10/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		337,93
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	270,64	
10/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		270,64
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	23,04	
10/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		23,04
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	105,02	
10/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		105,02
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	172,82	
10/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		172,82
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	636,69	
10/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		636,69
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.761,23	
10/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.761,23
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.214,94	
10/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.214,94
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	600,00	
10/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		600,00
10/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO - MS	44.276,00	
10/11/2022	1.1.2.01.019	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO - MS		44.276,00
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	315,00	
10/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		315,00
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	270,00	
10/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		270,00
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	169,97	
10/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		169,97
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	10,00	
10/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		10,00
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	8.635,50	
10/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		8.635,50
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	350,35	
10/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		350,35
10/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABOR REF. 10/2022	1.869,00	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABOR REF. 10/2022		1.869,00
TOTAL DO DIA				70.774,24	70.774,24
TRANSPORTE					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº105 - D R M ILUMINACAO LTDA	8.000,00	
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº105 - D R M ILUMINACAO LTDA		8.000,00
11/11/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº1431 - JJ & CC COMERCIAL LTDA	855,00	
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº1431 - JJ & CC COMERCIAL LTDA		855,00
11/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS	17.913,92	
11/11/2022	1.1.2.01.062	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS		17.913,92
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	28,50	
11/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		28,50
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	303,92	
11/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		303,92
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	23,98	
11/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		23,98
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	49,00	
11/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		49,00
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	30,00	
11/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		30,00
11/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA - MS	10.584,85	
11/11/2022	1.1.2.01.016	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA - MS		10.584,85
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	150,00	
11/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		150,00
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	15,98	
11/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		15,98
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	92,98	
11/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		92,98
TOTAL DO DIA				38.048,13	38.048,13
13/11/2022	3.1.8.01.022	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO CONF. NFS-E - PRESTACON CONTABILIDADE	450,00	
13/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. NFS-E - PRESTACON CONTABILIDADE		450,00
13/11/2022	3.1.8.01.018	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONF. FATURA - ENERGISA	389,40	
13/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. FATURA - ENERGISA		389,40
13/11/2022	3.1.8.01.019	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO CONF. FATURA - AGUAS GUARIROBA	160,47	
13/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. FATURA - AGUAS GUARIROBA		160,47
TOTAL DO DIA				999,87	999,87
14/11/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº1030015 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP	145,75	
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº1030015 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP		145,75
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	120,00	
14/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		120,00
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	48,00	
14/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		48,00
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	90,00	
14/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		90,00
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	150,00	
14/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		150,00
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	53,50	
14/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		53,50
TRANSPORTE				607,25	607,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	607,25	607,25
14/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
					500,00
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	28,30	
14/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		28,30
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	61,00	
14/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		61,00
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	83,70	
14/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		83,70
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	3,50	
14/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		3,50
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	14,00	
14/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		14,00
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	14,00	
14/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		14,00
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	290,50	
14/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		290,50
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	134,00	
14/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		134,00
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	10,00	
14/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		10,00
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	24,98	
14/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		24,98
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	60,00	
14/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		60,00
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	10,00	
14/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		10,00
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	32,60	
14/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		32,60
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	350,00	
14/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		350,00
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	158,80	
14/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		158,80
			TOTAL DO DIA	2.382,63	2.382,63
15/11/2022	3.1.8.01.020	COMBUSTÍVEIS	REF. NF-E Nº163117 - POSTO FIGUEIRA	212,01	
15/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº163117 - POSTO FIGUEIRA		212,01
			TOTAL DO DIA	212,01	212,01
16/11/2022	3.1.8.01.020	COMBUSTÍVEIS	REF. NF-E Nº2117 - AUTO POSTO SIRIUS	234,01	
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº2117 - AUTO POSTO SIRIUS		234,01
16/11/2022	3.1.8.01.017	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. NF-E Nº1930163 - ATACADAO S/A	71,48	
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº1930163 - ATACADAO S/A		71,48
16/11/2022	3.1.8.01.017	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. NF-E Nº1930163 - ATACADAO S/A	1.511,70	
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº1930163 - ATACADAO S/A		1.511,70
16/11/2022	3.1.8.01.017	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. NF-E Nº1930163 - ATACADAO S/A	58,56	
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº1930163 - ATACADAO S/A		58,56
16/11/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº1030507 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP	336,16	
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº1030507 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP		336,16
16/11/2022	1.1.2.01.062	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS	CONF. NF-E Nº856 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS	9.568,95	
			TRANSPORTE	11.780,86	2.211,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE CONF. NF-E Nº856 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS	11.780,86	2.211,91 9.568,95
16/11/2022	1.1.2.01.062	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS	CONF. NF-E Nº857 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS	10.068,45	
16/11/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº857 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS		10.068,45
16/11/2022	1.1.2.01.062	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS	CONF. NF-E Nº858 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS	9.562,60	
16/11/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº858 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS		9.562,60
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	77,50	
16/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		77,50
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	212,01	
16/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		212,01
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00	
16/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		3.000,00
16/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA - MS	4.950,00	
16/11/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA - MS		4.950,00
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	57,50	
16/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		57,50
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	50,25	
16/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		50,25
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	15,00	
16/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		15,00
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	3,50	
16/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		3,50
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	42,00	
16/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		42,00
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	101,02	
16/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		101,02
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	669,01	
16/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		669,01
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	400,00	
16/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		400,00
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.641,74	
16/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.641,74
TOTAL DO DIA				42.631,44	42.631,44
17/11/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº248 - R C F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.041,24	
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº248 - R C F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.041,24
17/11/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº1982 - COMERCIAL ELETRICA BS LTDA	198,00	
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº1982 - COMERCIAL ELETRICA BS LTDA		198,00
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ARRECADACAO ESTADUAL	401,24	
17/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	ARRECADACAO ESTADUAL		401,24
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	120,00	
17/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		120,00
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	280,00	
17/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		280,00
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	985,00	
17/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		985,00
TRANSPORTE				4.025,48	4.025,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	4.025,48	4.025,48
17/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA	81,04	
					81,04
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	88,90	
17/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		88,90
17/11/2022	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,50	
17/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,50
			TOTAL DO DIA	4.198,92	4.198,92
18/11/2022	3.1.8.01.016	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF. NF-E Nº524782 - TELEFONICA BRASIL S/A	60,00	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº524782 - TELEFONICA BRASIL S/A		60,00
18/11/2022	1.2.4.01.007	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SOFTWARES	REF. NF-E Nº524782 - TELEFONICA BRASIL S/A	6.393,00	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº524782 - TELEFONICA BRASIL S/A		6.393,00
18/11/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº1031120 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP	156,52	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº1031120 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP		156,52
18/11/2022	1.1.2.01.057	PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA - MS	CONF. NF-E Nº859 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA - MS	1.998,50	
18/11/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº859 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA - MS		1.998,50
18/11/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PR	CONF. NF-E Nº860 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PR	520,00	
18/11/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº860 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PR		520,00
18/11/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ - MS	CONF. NF-E Nº861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ - MS	2.760,00	
18/11/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ - MS		2.760,00
18/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	LIQ.COBRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ - MS	1.447,50	
18/11/2022	1.1.2.01.065	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ - MS	LIQ.COBRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ - MS		1.447,50
18/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - MINISTÉRIO DO EXÉRCITO 17º BATALHAO DE FRONTEIRA	456,00	
18/11/2022	1.1.2.01.001	MINISTÉRIO DO EXÉRCITO 17º BATALHAO DE FRONTEIRA	TED - MINISTÉRIO DO EXÉRCITO 17º BATALHAO DE FRONTEIRA		456,00
18/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI - MS	5.600,00	
18/11/2022	1.1.2.01.021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI - MS		5.600,00
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	
18/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.000,00
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	400,00	
18/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		400,00
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	103,81	
18/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		103,81
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	66,00	
18/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		66,00
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00	
18/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		3.000,00
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	83,02	
18/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		83,02
18/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO INSS REF. 10/2022	231,00	
18/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEBITO ARRECADACAO INSS REF. 10/2022		231,00
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	342,32	
18/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		342,32
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.214,93	
18/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.214,93
			TRANSPORTE	26.832,60	26.832,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	26.832,60	26.832,60
18/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA	123,08	
					123,08
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.650,00	
18/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.650,00
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	8.450,00	
18/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		8.450,00
			TOTAL DO DIA	37.055,68	37.055,68
19/11/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº11005 - VALENTE PISCINAS E AQUECEDORES LTDA	385,29	
19/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº11005 - VALENTE PISCINAS E AQUECEDORES LTDA		385,29
19/11/2022	3.1.8.01.014	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	REF. NF-E Nº6546 - TOP SET CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	2.041,07	
19/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº6546 - TOP SET CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME		2.041,07
19/11/2022	3.1.8.01.015	MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA	REF. NF-E Nº11005 - VALENTE PISCINAS E AQUECEDORES LTDA	729,08	
19/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº11005 - VALENTE PISCINAS E AQUECEDORES LTDA		729,08
19/11/2022	3.1.8.01.015	MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA	REF. NF-E Nº11005 - VALENTE PISCINAS E AQUECEDORES LTDA	35,63	
19/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº11005 - VALENTE PISCINAS E AQUECEDORES LTDA		35,63
19/11/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº482431 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	70,00	
19/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº482431 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		70,00
			TOTAL DO DIA	3.261,07	3.261,07
21/11/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº150506 - CARDOSO & PADUA LTDA	222,96	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº150506 - CARDOSO & PADUA LTDA		222,96
21/11/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº150507 - CARDOSO & PADUA LTDA	66,99	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº150507 - CARDOSO & PADUA LTDA		66,99
21/11/2022	1.1.2.01.021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI - MS	CONF. NF-E Nº862 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI - MS	17.160,00	
21/11/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº862 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI - MS		17.160,00
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	45,32	
21/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		45,32
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
21/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	59,00	
21/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		59,00
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.187,50	
21/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.187,50
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	61,04	
21/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		61,04
			TOTAL DO DIA	19.802,81	19.802,81
22/11/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº419 - CONTEL RP COMERCIAL ELETRICA LTDA	4.470,00	
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº419 - CONTEL RP COMERCIAL ELETRICA LTDA		4.470,00
22/11/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº349 - BA LUZ IND. COM. DE MAT. ELET. EIRELLI	22.020,00	
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº349 - BA LUZ IND. COM. DE MAT. ELET. EIRELLI		22.020,00
22/11/2022	3.1.8.01.020	COMBUSTÍVEIS	REF. NF-E Nº3750 - AUTO POSTO POROROCA XVI LTDA	177,59	
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº3750 - AUTO POSTO POROROCA XVI LTDA		177,59
22/11/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº151114 - CARDOSO & PADUA LTDA	85,10	
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº151114 - CARDOSO & PADUA LTDA		85,10
			TRANSPORTE	26.752,69	26.752,69

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN - PR	TRANSPORTE CONF. NF-E Nº863 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN - PR	26.752,69 2.570,00	26.752,69
22/11/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº863 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN - PR		2.570,00
22/11/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO - MS	CONF. NF-E Nº864 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO - MS	4.182,50	
22/11/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº864 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO - MS		4.182,50
22/11/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMBORE - PR	CONF. NF-E Nº865 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMBORE - PR	12.350,00	
22/11/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº865 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMBORE - PR		12.350,00
22/11/2022	1.1.2.01.023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORA - MS	CONF. NF-E Nº866 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORA - MS	6.130,00	
22/11/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº866 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORA - MS		6.130,00
22/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	RECEBIMENTO PIX - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOPOLIS - GO	1.220,00	
22/11/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOPOLIS - GO	RECEBIMENTO PIX - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOPOLIS - GO		1.220,00
22/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEPÓSITO NA DATA	3.000,00	
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO NA DATA		3.000,00
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	64,00	
22/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		64,00
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
22/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
22/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	121,00	
22/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		121,00
TOTAL DO DIA				57.390,19	57.390,19
23/11/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº483240 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	100,00	
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº483240 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		100,00
23/11/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº483459 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	150,00	
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº483459 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		150,00
23/11/2022	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	9.159,00	
23/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		9.159,00
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	99,50	
23/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		99,50
23/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO - MS	34.014,50	
23/11/2022	1.1.2.01.063	PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO - MS		34.014,50
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
23/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
23/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DOC - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA - PR	2.560,00	
23/11/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA - PR	DOC - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA - PR		2.560,00
23/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	RECEBIMENTO PIX - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - MT	5.196,00	
23/11/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - MT	RECEBIMENTO PIX - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - MT		5.196,00
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	169,98	
23/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		169,98
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.680,00	
23/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		4.680,00
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	60,00	
TRANSPORTE				56.288,98	56.228,98

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TRANSPORTE SUPRIMENTO DE CAIXA	56.288,98	56.228,98 60,00
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	115,90	
23/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		115,90
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	46,50	
23/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		46,50
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	113,70	
23/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		113,70
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	22,00	
23/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		22,00
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	12,00	
23/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		12,00
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	9,00	
23/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		9,00
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	34,25	
23/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		34,25
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	30,89	
23/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		30,89
TOTAL DO DIA				56.673,22	56.673,22
24/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 36942 - METALFIOS MAT. ELETRICOS LTDA	2.870,01	
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 36942 - METALFIOS MAT. ELETRICOS LTDA		2.870,01
24/11/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº1481 - MTX ILUMINACAO LTDA	2.867,04	
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº1481 - MTX ILUMINACAO LTDA		2.867,04
24/11/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº289649 - ELETRICA ZAN LTDA	950,00	
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº289649 - ELETRICA ZAN LTDA		950,00
24/11/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº152026 - CARDOSO & PADUA LTDA	245,77	
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº152026 - CARDOSO & PADUA LTDA		245,77
24/11/2022	1.1.2.01.021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI - MS	CONF. NF-E Nº867 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI - MS	4.539,70	
24/11/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº867 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI - MS		4.539,70
24/11/2022	1.1.2.01.021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI - MS	CONF. NF-E Nº868 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI - MS	3.830,40	
24/11/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº868 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI - MS		3.830,40
24/11/2022	1.1.2.01.021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI - MS	CONF. NF-E Nº869 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI - MS	1.331,58	
24/11/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº869 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI - MS		1.331,58
24/11/2022	1.1.2.01.021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI - MS	CONF. NF-E Nº870 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI - MS	11.259,39	
24/11/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº870 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI - MS		11.259,39
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	255,00	
24/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		255,00
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	950,00	
24/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		950,00
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00	
24/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		3.000,00
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	42,50	
24/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		42,50
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	306,00	
24/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		306,00
TRANSPORTE				32.447,39	32.447,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	32.447,39	32.447,39
24/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA	9,00	
					9,00
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	217,48	
24/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		217,48
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.570,00	
24/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.570,00
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	74,34	
24/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		74,34
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.590,99	
24/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.590,99
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	334,67	
24/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		334,67
24/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA - MS	31.515,00	
24/11/2022	1.1.2.01.017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA - MS		31.515,00
			TOTAL DO DIA	68.758,87	68.758,87
25/11/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº60074 - WLIGHT COM. E IMP. DE MAT. ELET. EIRELI	695,50	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº60074 - WLIGHT COM. E IMP. DE MAT. ELET. EIRELI		695,50
25/11/2022	3.1.8.01.012	SEGUROS	DEBITO CONVENIOS SEG VIDA ISTA	281,35	
25/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEBITO CONVENIOS SEG VIDA ISTA		281,35
25/11/2022	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	72,00	
25/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	CESTA DE RELACIONAMENTO		72,00
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	139,14	
25/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		139,14
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	115,00	
25/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		115,00
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.777,00	
25/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		5.777,00
25/11/2022	3.1.4.01.004	ICMS ST - COMERCIO	DEB. SEFAZ - ICMS ST - COMERCIO	15.217,02	
25/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEB. SEFAZ - ICMS ST - COMERCIO		15.217,02
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	800,00	
25/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		800,00
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	800,00	
25/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		800,00
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	728,41	
25/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		728,41
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
25/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
			TOTAL DO DIA	24.725,42	24.725,42
26/11/2022	3.1.8.01.020	COMBUSTÍVEIS	REF. NF-E Nº2123 - AUTO POSTO SIRIUS	660,56	
26/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº2123 - AUTO POSTO SIRIUS		660,56
			TOTAL DO DIA	660,56	660,56
28/11/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº2253 - COMERCIAL ELETRICA BS LTDA	640,00	
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº2253 - COMERCIAL ELETRICA BS LTDA		640,00
28/11/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº153215 - CARDOSO & PADUA LTDA	131,78	
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº153215 - CARDOSO & PADUA LTDA		131,78
			TRANSPORTE	771,78	771,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO REF. NF-E Nº871 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO - MS	771,78 44.276,00	771,78
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO REF. NF-E Nº871 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO - MS		44.276,00
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
28/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	109,50	
28/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		109,50
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	90,20	
28/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		90,20
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	30,00	
28/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		30,00
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	132,00	
28/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		132,00
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	221,01	
28/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		221,01
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	30,00	
28/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		30,00
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	175,00	
28/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		175,00
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	53,10	
28/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		53,10
28/11/2022	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO SICRÉDI Nº C-105349940	LIQUIDACAO DE PARCELA - EMPRÉSTIMO SICRÉDI Nº C-105349940	3.774,22	
28/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	LIQUIDACAO DE PARCELA - EMPRÉSTIMO SICRÉDI Nº C-105349940		3.774,22
28/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI - MS	17.160,00	
28/11/2022	1.1.2.01.021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI - MS		17.160,00
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	93,50	
28/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		93,50
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	49,90	
28/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		49,90
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	7.000,00	
28/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		7.000,00
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	40,78	
28/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		40,78
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	130,00	
28/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		130,00
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	984,96	
28/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		984,96
TOTAL DO DIA				75.221,95	75.221,95
29/11/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº250 - R C F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	6.078,89	
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº250 - R C F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		6.078,89
29/11/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº92012 - YNT COMERCIO DE LEDS E ELETRONICOS	826,00	
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº92012 - YNT COMERCIO DE LEDS E ELETRONICOS		826,00
29/11/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº141951 - DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA	1.520,54	
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº141951 - DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA		1.520,54
TRANSPORTE				8.425,43	8.425,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	TRANSPORTE CONF. NF-E Nº11034 - VALENTE PISCINAS E AQUECEDORES LTDA	8.425,43 600,00	8.425,43
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº11034 - VALENTE PISCINAS E AQUECEDORES LTDA		600,00
29/11/2022	3.1.8.01.017	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. NF-E Nº5434226 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	646,94	
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº5434226 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		646,94
29/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEPÓSITO NA DATA	370,00	
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO NA DATA		370,00
29/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TRANSF ENTRE CONTAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DAS AGUAS - MS	19.650,00	
29/11/2022	1.1.2.01.067	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DAS AGUAS - MS	TRANSF ENTRE CONTAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DAS AGUAS - MS		19.650,00
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	13.000,00	
29/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		13.000,00
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	8.260,00	
29/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		8.260,00
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.060,53	
29/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.060,53
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	618,74	
29/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		618,74
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	36,93	
29/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		36,93
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	125,20	
29/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		125,20
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	635,19	
29/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		635,19
29/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - MS	8.001,00	
29/11/2022	1.1.2.01.013	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - MS		8.001,00
29/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - MS	2.937,50	
29/11/2022	1.1.2.01.013	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - MS		2.937,50
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.169,79	
29/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		4.169,79
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.399,81	
29/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.399,81
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ARRECADACAO ESTADUAL	1.194,89	
29/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	ARRECADACAO ESTADUAL		1.194,89
TOTAL DO DIA				72.131,95	72.131,95
30/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 142031 - DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA	650,16	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 142031 - DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA		650,16
30/11/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº142029 - DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA	1.520,54	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº142029 - DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA		1.520,54
30/11/2022	3.1.8.01.020	COMBUSTÍVEIS	REF. NF-E Nº205904 - HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	1.966,28	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº205904 - HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA		1.966,28
30/11/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº1035133 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP	572,25	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº1035133 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP		572,25
30/11/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº1035163 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP	145,87	
TRANSPORTE				4.855,10	4.709,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REF. NF-E Nº1035163 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP	4.855,10	4.709,23 145,87
30/11/2022	1.1.2.01.062	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS	CONF. NF-E Nº872 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS	10.477,14	
30/11/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº872 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS		10.477,14
30/11/2022	1.1.2.01.062	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS	CONF. NF-E Nº873 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS	10.657,40	
30/11/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº873 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS		10.657,40
30/11/2022	1.1.2.01.013	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - MS	CONF. NF-E Nº874 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - MS	4.750,00	
30/11/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº874 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - MS		4.750,00
30/11/2022	3.1.8.01.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	23,30	
30/11/2022	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SOFTWARES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		23,30
30/11/2022	3.1.8.01.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	506,67	
30/11/2022	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		506,67
30/11/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. 11/2022	18.776,13	
30/11/2022	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. 11/2022		18.776,13
30/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI - MS	20.961,07	
30/11/2022	1.1.2.01.021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI - MS		20.961,07
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	19,90	
30/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		19,90
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	60,00	
30/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		60,00
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	82,00	
30/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		82,00
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	10,00	
30/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		10,00
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
30/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	12,00	
30/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		12,00
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	130,00	
30/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		130,00
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADACAO	447,83	
30/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEBITO ARRECADACAO		447,83
30/11/2022	2.1.4.02.002	PARCELAMENTO - SIMPLES NACIONAL Nº 04	DEB. DAS DE PARCSN - 03/60	945,98	
30/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEB. DAS DE PARCSN - 03/60		945,98
30/11/2022	3.2.2.05.011	MULTA DE MORA S/ PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	DEB. MULTA DAS DE PARCSN - 03/60	189,20	
30/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEB. MULTA DAS DE PARCSN - 03/60		189,20
30/11/2022	3.2.2.05.012	JUROS DE MORA S/ PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	DEB. JUROS DAS DE PARCSN - 03/60	121,84	
30/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEB. JUROS DAS DE PARCSN - 03/60		121,84
30/11/2022	2.1.4.02.002	PARCELAMENTO - SIMPLES NACIONAL Nº 04	DEB. DAS DE PARCSN - 04/60	945,98	
30/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEB. DAS DE PARCSN - 04/60		945,98
30/11/2022	3.2.2.05.011	MULTA DE MORA S/ PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	DEB. MULTA DAS DE PARCSN - 04/60	189,20	
30/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEB. MULTA DAS DE PARCSN - 04/60		189,20
30/11/2022	3.2.2.05.012	JUROS DE MORA S/ PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	DEB. JUROS DAS DE PARCSN - 04/60	121,84	
			TRANSPORTE	74.482,58	74.360,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TRANSPORTE DEB. JUROS DAS DE PARCSN - 04/60	74.482,58	74.360,74 121,84
30/11/2022	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO - SIMPLES NACIONAL REF. 10/2022	10.873,14	
30/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEBITO ARRECADACAO - SIMPLES NACIONAL REF. 10/2022		10.873,14
30/11/2022	3.2.2.05.010	MULTA DE MORA	DEBITO ARRECADACAO MULTA - SIMPLES NACIONAL REF. 10/2022	322,93	
30/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEBITO ARRECADACAO MULTA - SIMPLES NACIONAL REF. 10/2022		322,93
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	909,54	
30/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		909,54
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.506,67	
30/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.506,67
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	15,98	
30/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		15,98
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	30,00	
30/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		30,00
30/11/2022	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 11/2022	2.100,00	
30/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 11/2022		2.100,00
30/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER REF. 11/2022	231,00	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. 11/2022		231,00
			TOTAL DO DIA	91.471,84	91.471,84
			TOTAL DO MÊS	964.909,92	964.909,92
01/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 2203 - JOAO & MARY COMERCIAL LTDA	558,00	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 2203 - JOAO & MARY COMERCIAL LTDA		558,00
01/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 96337 - CENTRAL BORRACHAS E FERRAM. LTDA	24,00	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 96337 - CENTRAL BORRACHAS E FERRAM. LTDA		24,00
01/12/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº126 - D R M ILUMINACAO LTDA	2.000,00	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº126 - D R M ILUMINACAO LTDA		2.000,00
01/12/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº290250 - ELETRICA ZAN LTDA	1.750,00	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº290250 - ELETRICA ZAN LTDA		1.750,00
01/12/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº1035705 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP	205,29	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº1035705 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP		205,29
01/12/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº1035884 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP	143,98	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº1035884 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP		143,98
01/12/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº154895 - CARDOSO & PADUA LTDA	57,14	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº154895 - CARDOSO & PADUA LTDA		57,14
01/12/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA - MS	CONF. NF-E Nº875 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA - MS	1.190,00	
01/12/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº875 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA - MS		1.190,00
01/12/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRAGADO - PR	CONF. NF-E Nº876 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRAGADO - PR	2.116,80	
01/12/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº876 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRAGADO - PR		2.116,80
01/12/2022	1.1.2.01.012	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO - MS	CONF. NF-E Nº877 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO - MS	4.320,00	
01/12/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº877 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO - MS		4.320,00
01/12/2022	1.1.2.01.012	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO - MS	CONF. NF-E Nº878 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO - MS	2.177,00	
01/12/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº878 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO - MS		2.177,00
01/12/2022	1.1.2.01.017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA - MS	CONF. NF-E Nº879 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA - MS	10.786,20	
			TRANSPORTE	25.328,41	14.542,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE CONF. NF-E Nº879 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA - MS	25.328,41	14.542,21 10.786,20
01/12/2022	1.1.2.01.017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA - MS	CONF. NF-E Nº880 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA - MS	7.788,80	
01/12/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº880 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA - MS		7.788,80
01/12/2022	1.1.2.01.029	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO - MS	CONF. NF-E Nº881 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO - MS	39.294,00	
01/12/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº881 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO - MS		39.294,00
01/12/2022	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI - MS	CONF. NF-E Nº884 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI - MS	11.930,50	
01/12/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº884 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI - MS		11.930,50
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.400,00	
01/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.400,00
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	24,00	
01/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		24,00
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.300,00	
01/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.300,00
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	66,15	
01/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		66,15
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.100,00	
01/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.100,00
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	443,76	
01/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		443,76
TOTAL DO DIA				88.675,62	88.675,62
02/12/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº155315 - CARDOSO & PADUA LTDA	421,76	
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº155315 - CARDOSO & PADUA LTDA		421,76
02/12/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº486037 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	145,00	
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº486037 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		145,00
02/12/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES - MS	CONF. NF-E Nº882 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES - MS	10.184,00	
02/12/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº882 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES - MS		10.184,00
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	12.000,00	
02/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		12.000,00
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	21,39	
02/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		21,39
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
02/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.273,00	
02/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		4.273,00
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	342,32	
02/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		342,32
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	954,50	
02/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		954,50
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	60,00	
02/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		60,00
TOTAL DO DIA				28.501,97	28.501,97
03/12/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDOI - PR	CONF. NF-E Nº888 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA - PR	6.405,00	
TRANSPORTE				6.405,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE CONF. NF-E Nº888 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA - PR	6.405,00	6.405,00
			TOTAL DO DIA	6.405,00	6.405,00
05/12/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº1036720 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP	153,50	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº1036720 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP		153,50
05/12/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº155796 - CARDOSO & PADUA LTDA	70,40	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº155796 - CARDOSO & PADUA LTDA		70,40
05/12/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS	CONF. NF-E Nº883 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS	896,50	
05/12/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº883 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS		896,50
05/12/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS	CONF. NF-E Nº885 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS	1.643,50	
05/12/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº885 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS		1.643,50
05/12/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS	CONF. NF-E Nº886 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS	1.701,98	
05/12/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº886 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS		1.701,98
05/12/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS	CONF. NF-E Nº887 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS	1.174,48	
05/12/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº887 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS		1.174,48
05/12/2022	1.1.2.01.021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI - MS	CONF. NF-E Nº889 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI - MS	3.400,00	
05/12/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº889 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI - MS		3.400,00
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	165,00	
05/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		165,00
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
05/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
05/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	159,79	
05/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		159,79
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	107,99	
05/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		107,99
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	30,00	
05/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		30,00
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	84,00	
05/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		84,00
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	25,98	
05/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		25,98
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	3,00	
05/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		3,00
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	37,40	
05/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		37,40
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	82,89	
05/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		82,89
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	57,49	
05/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		57,49
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	74,90	
05/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		74,90
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	90,22	
05/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		90,22
			TRANSPORTE	10.159,02	10.159,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	10.159,02	10.159,02
05/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA	50,00	
					50,00
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	952,81	
05/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		952,81
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
05/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
			TOTAL DO DIA	11.261,83	11.261,83
06/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 2027 - MEGA LUX IMPORTACAO LTDA	3.653,36	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 2027 - MEGA LUX IMPORTACAO LTDA		3.653,36
06/12/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº156353 - CARDOSO & PADUA LTDA	87,43	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº156353 - CARDOSO & PADUA LTDA		87,43
06/12/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº156354 - CARDOSO & PADUA LTDA	206,58	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº156354 - CARDOSO & PADUA LTDA		206,58
06/12/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº486752 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	121,33	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº486752 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		121,33
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.653,36	
06/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		3.653,36
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.225,49	
06/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.225,49
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	755,29	
06/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		755,29
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	234,80	
06/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		234,80
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.366,67	
06/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.366,67
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	28,83	
06/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		28,83
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	53,32	
06/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		53,32
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	70,64	
06/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		70,64
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.576,54	
06/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.576,54
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	211,00	
06/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		211,00
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	14,00	
06/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		14,00
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
06/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
			TOTAL DO DIA	15.458,64	15.458,64
07/12/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº127 - D R M ILUMINACAO LTDA	12.000,00	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº127 - D R M ILUMINACAO LTDA		12.000,00
07/12/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº156926 - CARDOSO & PADUA LTDA	66,56	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº156926 - CARDOSO & PADUA LTDA		66,56
07/12/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº156939 - CARDOSO & PADUA LTDA	83,71	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº156939 - CARDOSO & PADUA LTDA		83,71
			TRANSPORTE	12.150,27	12.150,27

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE REF. NF-E Nº487084 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	12.150,27 150,00	12.150,27
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº487084 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		150,00
07/12/2022	1.1.2.01.044	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI - MS	CONF. NF-E Nº890 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI - MS	3.429,36	
07/12/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº890 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI - MS		3.429,36
07/12/2022	1.1.2.01.044	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI - MS	CONF. NF-E Nº891 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI - MS	6.027,10	
07/12/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº891 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI - MS		6.027,10
07/12/2022	1.1.2.01.044	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI - MS	CONF. NF-E Nº892 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI - MS	4.578,38	
07/12/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº892 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI - MS		4.578,38
07/12/2022	1.1.2.01.044	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI - MS	CONF. NF-E Nº893 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI - MS	4.407,60	
07/12/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº893 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI - MS		4.407,60
07/12/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - PR	CONF. NF-E Nº894 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - PR	7.780,00	
07/12/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº894 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - PR		7.780,00
07/12/2022	1.1.2.01.047	RICARDO SOBREIRA GOMES ME - LIG LUZ	CONF. NF-E Nº895 - RICARDO SOBREIRA GOMES ME - LIG LUZ	2.285,20	
07/12/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº895 - RICARDO SOBREIRA GOMES ME - LIG LUZ		2.285,20
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	42,57	
07/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		42,57
07/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	RECEBIMENTO PIX - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PR	520,00	
07/12/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PR	RECEBIMENTO PIX - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PR		520,00
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
07/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	27.000,00	
07/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		27.000,00
07/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS	38.276,78	
07/12/2022	1.1.2.01.062	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS		38.276,78
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	70,80	
07/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		70,80
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	10,00	
07/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		10,00
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	194,23	
07/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		194,23
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	240,00	
07/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		240,00
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	62,81	
07/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		62,81
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.267,20	
07/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.267,20
TOTAL DO DIA				108.992,30	108.992,30
08/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 96460 - CENTRAL BORRACHAS E FERRAM. LTDA	138,00	
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 96460 - CENTRAL BORRACHAS E FERRAM. LTDA		138,00
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	170,41	
08/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		170,41
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	138,00	
TRANSPORTE				446,41	308,41

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TRANSPORTE SUPRIMENTO DE CAIXA	446,41	308,41 138,00
08/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI - MS	3.400,00	
08/12/2022	1.1.2.01.021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI - MS		3.400,00
08/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA - MS	1.998,50	
08/12/2022	1.1.2.01.057	PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA - MS		1.998,50
08/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO - MS	39.294,00	
08/12/2022	1.1.2.01.029	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO - MS		39.294,00
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00	
08/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		3.000,00
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	22,00	
08/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		22,00
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	30,80	
08/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		30,80
TOTAL DO DIA				48.191,71	48.191,71
09/12/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº487659 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	120,00	
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº487659 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		120,00
09/12/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VERDE DO OESTE - PR	CONF. NF-E Nº896 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VERDE DO OESTE - PR	1.365,00	
09/12/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº896 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VERDE DO OESTE - PR		1.365,00
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	30,00	
09/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		30,00
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.936,12	
09/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.936,12
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	250,00	
09/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		250,00
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.028,50	
09/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		3.028,50
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	170,00	
09/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		170,00
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	207,98	
09/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		207,98
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	89,90	
09/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		89,90
TOTAL DO DIA				7.197,50	7.197,50
10/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABOR REF. 11/2022	1.869,00	
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABOR REF. 11/2022		1.869,00
TOTAL DO DIA				1.869,00	1.869,00
11/12/2022	3.1.8.01.022	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO CONF. NFS-E - PRESTACON CONTABILIDADE	450,00	
11/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. NFS-E - PRESTACON CONTABILIDADE		450,00
11/12/2022	3.1.8.01.018	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONF. FATURA - ENERGISA	371,05	
11/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. FATURA - ENERGISA		371,05
11/12/2022	3.1.8.01.019	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO CONF. FATURA - AGUAS GUARIROBA	171,56	
11/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. FATURA - AGUAS GUARIROBA		171,56
TOTAL DO DIA				992,61	992,61
TRANSPORTE					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº1038629 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP	177,00	
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº1038629 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP		177,00
12/12/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº1039069 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP	480,81	
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº1039069 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP		480,81
12/12/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE - MT	CONF. NF-E Nº899 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE - MT	14.190,00	
12/12/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº899 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE - MT		14.190,00
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	60,00	
12/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		60,00
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	600,00	
12/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		600,00
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	52,00	
12/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		52,00
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	33,40	
12/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		33,40
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	9,00	
12/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		9,00
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	191,58	
12/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		191,58
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	125,00	
12/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		125,00
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	127,50	
12/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		127,50
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	49,00	
12/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		49,00
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	521,74	
12/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		521,74
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	48,00	
12/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		48,00
12/12/2022	2.1.1.01.003	EMPRÉSTIMO SICRÉDI Nº C-20535957	LIQUIDACAO DE PARCELA - EMPRÉSTIMO SICRÉDI Nº C-20535957	3.869,22	
12/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	LIQUIDACAO DE PARCELA - EMPRÉSTIMO SICRÉDI Nº C-20535957		3.869,22
12/12/2022	1.2.3.03.001	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	40,00	
12/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		40,00
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	
12/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.000,00
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
12/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
12/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRASILANDIA - MS	2.304,97	
12/12/2022	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRASILANDIA - MS	TED - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRASILANDIA - MS		2.304,97
12/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA - MS	22.775,98	
12/12/2022	1.1.2.01.026	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA - MS		22.775,98
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	23,50	
12/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		23,50
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	146,00	
TRANSPORTE				48.824,70	48.678,70

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TRANSPORTE SUPRIMENTO DE CAIXA	48.824,70	48.678,70 146,00
			TOTAL DO DIA	48.824,70	48.824,70
13/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 1215 - CRISTIANO DE SOUZA BARBOSA ME	7.295,00	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 1215 - CRISTIANO DE SOUZA BARBOSA ME		7.295,00
13/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 385 - BA LUZ IND. COM. MAT. ELET. EIRELLI	2.500,00	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 385 - BA LUZ IND. COM. MAT. ELET. EIRELLI		2.500,00
13/12/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº1215 - CRISTIANO DE SOUZA BARBOSA ME	2.125,00	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº1215 - CRISTIANO DE SOUZA BARBOSA ME		2.125,00
13/12/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº159430 - CARDOSO & PADUA LTDA	50,00	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº159430 - CARDOSO & PADUA LTDA		50,00
13/12/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº488455 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	120,00	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº488455 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		120,00
13/12/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº737936 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	92,38	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº737936 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		92,38
13/12/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOPOLIS - GO	CONF. NF-E Nº897 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOPOLIS - GO	610,00	
13/12/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº897 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOPOLIS - GO		610,00
13/12/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA - MT	CONF. NF-E Nº900 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA - MT	34.895,00	
13/12/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº900 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA - MT		34.895,00
13/12/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ - MS	CONF. NF-E Nº901 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ - MS	3.980,00	
13/12/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº901 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ - MS		3.980,00
13/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMBORE - PR	12.350,00	
13/12/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMBORE - PR	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMBORE - PR		12.350,00
13/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO - MS	4.182,50	
13/12/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO - MS		4.182,50
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
13/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	890,11	
13/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		890,11
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	41,97	
13/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		41,97
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	804,80	
13/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		804,80
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	324,62	
13/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		324,62
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	23,07	
13/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		23,07
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	311,71	
13/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		311,71
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	804,80	
13/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		804,80
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,93	
13/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,93
			TRANSPORTE	72.001,89	72.001,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	72.001,89	72.001,89
13/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA	449,29	
					449,29
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	688,48	
13/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		688,48
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	164,88	
13/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		164,88
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
13/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
13/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	74,90	
13/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		74,90
			TOTAL DO DIA	74.579,44	74.579,44
14/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 573480 - PAMPLONA ILUMINAÇÃO LTDA	3.436,78	
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 573480 - PAMPLONA ILUMINAÇÃO LTDA		3.436,78
14/12/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº459 - CONTEL RP COMERCIAL ELETRICA LTDA	2.235,00	
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº459 - CONTEL RP COMERCIAL ELETRICA LTDA		2.235,00
14/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRAGADO - PR	2.116,80	
14/12/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRAGADO - PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRAGADO - PR		2.116,80
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	58,37	
14/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		58,37
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	400,00	
14/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		400,00
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.268,79	
14/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.268,79
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.000,00	
14/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		4.000,00
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	74,00	
14/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		74,00
			TOTAL DO DIA	13.589,74	13.589,74
15/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 10243 - NOVA EMBALAGENS LTDA	41,00	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 10243 - NOVA EMBALAGENS LTDA		41,00
15/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 5471651 - SPAL IND. BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	9,28	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 5471651 - SPAL IND. BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		9,28
15/12/2022	3.1.8.01.017	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CONF. NF-E Nº5471651 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	18,80	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº5471651 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		18,80
15/12/2022	3.1.8.01.020	COMBUSTÍVEIS	REF. NF-E Nº2134 - AUTO POSTO SIRIUS	432,04	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº2134 - AUTO POSTO SIRIUS		432,04
15/12/2022	3.1.8.01.017	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. NF-E Nº5471651 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	460,45	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº5471651 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		460,45
15/12/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº489184 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	250,00	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº489184 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		250,00
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	211,03	
			TRANSPORTE	1.422,60	1.211,57

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TRANSPORTE SUPRIMENTO DE CAIXA	1.422,60	1.211,57 211,03
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	11,10	
15/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		11,10
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	41,00	
15/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		41,00
15/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA - MS	7.788,80	
15/12/2022	1.1.2.01.017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA - MS		7.788,80
15/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA - MS	10.786,20	
15/12/2022	1.1.2.01.017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA - MS		10.786,20
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.635,80	
15/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		5.635,80
15/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - MS	4.750,00	
15/12/2022	1.1.2.01.013	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - MS		4.750,00
15/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - MS	2.561,50	
15/12/2022	1.1.2.01.013	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - MS		2.561,50
15/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - MS	3.998,00	
15/12/2022	1.1.2.01.013	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - MS		3.998,00
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	800,00	
15/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		800,00
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	235,00	
15/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		235,00
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	49,67	
15/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		49,67
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	41,40	
15/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		41,40
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	196,00	
15/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		196,00
TOTAL DO DIA				38.317,07	38.317,07
16/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 142837 - DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA	906,77	
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 142837 - DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA		906,77
16/12/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº142837 - DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA	1.456,96	
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº142837 - DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA		1.456,96
16/12/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº489529 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	525,00	
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº489529 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		525,00
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.777,77	
16/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		5.777,77
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
16/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	24,50	
16/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		24,50
16/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI - MS	4.407,60	
16/12/2022	1.1.2.01.044	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI - MS		4.407,60
TRANSPORTE				13.598,60	13.598,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TRANSPORTE TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS	13.598,60 21.134,54	13.598,60
16/12/2022	1.1.2.01.062	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS		21.134,54
16/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI - MS	11.930,50	
16/12/2022	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI - MS		11.930,50
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.000,00	
16/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		4.000,00
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	96,80	
16/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		96,80
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	11,00	
16/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		11,00
TOTAL DO DIA				50.771,44	50.771,44
19/12/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº308781 - SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	237,80	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº308781 - SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA		237,80
19/12/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº553944 - SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2.020,06	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº553944 - SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA		2.020,06
19/12/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº1041259 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP	153,25	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº1041259 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP		153,25
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO REF. NF-E Nº554083 - SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2.020,06	
19/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	DEVOLUÇÃO REF. NF-E Nº554083 - SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA		2.020,06
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
19/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	110,00	
19/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		110,00
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	6,00	
19/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		6,00
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	436,49	
19/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		436,49
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	364,00	
19/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		364,00
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	299,60	
19/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		299,60
19/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO - MS	2.177,00	
19/12/2022	1.1.2.01.012	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO - MS		2.177,00
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
19/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	144,00	
19/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		144,00
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	111,99	
19/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		111,99
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	130,00	
19/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		130,00
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	60,00	
19/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		60,00
TRANSPORTE				8.570,25	8.570,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TRANSPORTE TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES - MS	8.570,25 10.184,00	8.570,25
19/12/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES - MS		10.184,00
19/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORA - MS	6.130,00	
19/12/2022	1.1.2.01.023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORA - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORA - MS		6.130,00
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
19/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	66,65	
19/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		66,65
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	30,50	
19/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		30,50
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00	
19/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		3.000,00
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	990,00	
19/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		990,00
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	230,03	
19/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		230,03
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.237,50	
19/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.237,50
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	327,99	
19/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		327,99
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	351,21	
19/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		351,21
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	328,00	
19/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		328,00
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.312,00	
19/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.312,00
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	575,00	
19/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		575,00
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	6.000,00	
19/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		6.000,00
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.187,50	
19/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.187,50
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	740,00	
19/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		740,00
TOTAL DO DIA				41.460,63	41.460,63
20/12/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº160825 - LEROY MERLIN CIA BRAS. DE BRICOLAGEM	2.589,90	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº160825 - LEROY MERLIN CIA BRAS. DE BRICOLAGEM		2.589,90
20/12/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº554307 - SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2.020,06	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº554307 - SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA		2.020,06
20/12/2022	3.1.8.01.020	COMBUSTÍVEIS	REF. NF-E Nº7036 - POSTO PORTAL TAQUARUCU LTDA	210,00	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº7036 - POSTO PORTAL TAQUARUCU LTDA		210,00
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO REF. NF-E Nº554521 - SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2.020,06	
20/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	DEVOLUÇÃO REF. NF-E Nº554521 - SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA		2.020,06
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	27,00	
TRANSPORTE				6.867,02	6.840,02

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TRANSPORTE SUPRIMENTO DE CAIXA	6.867,02	6.840,02 27,00
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	70,00	
20/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		70,00
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	210,00	
20/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		210,00
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	185,62	
20/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		185,62
20/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS	1.174,48	
20/12/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS		1.174,48
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	36,00	
20/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		36,00
20/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VERDE DO OESTE - PR	1.365,00	
20/12/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VERDE DO OESTE - PR	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VERDE DO OESTE - PR		1.365,00
20/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDOI - PR	6.405,00	
20/12/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDOI - PR	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDOI - PR		6.405,00
20/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEPÓSITO NA DATA	3.748,72	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO NA DATA		3.748,72
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	150,00	
20/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		150,00
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	31,96	
20/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		31,96
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	89,98	
20/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		89,98
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	15,98	
20/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		15,98
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. 11/2022	231,00	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF. 11/2022		231,00
TOTAL DO DIA				20.580,76	20.580,76
21/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	CONF. NF-E Nº 143177 - DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA	2.189,97	
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº 143177 - DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA		2.189,97
21/12/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	CONF. NF-E Nº143177 - DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA	619,49	
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº143177 - DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA		619,49
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO REF. NF-E Nº244782 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	144,00	
21/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	DEVOLUÇÃO REF. NF-E Nº244782 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		144,00
21/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI - MS	3.429,36	
21/12/2022	1.1.2.01.044	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI - MS		3.429,36
21/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI - MS	4.578,38	
21/12/2022	1.1.2.01.044	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI - MS		4.578,38
21/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI - MS	6.027,10	
21/12/2022	1.1.2.01.044	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI - MS		6.027,10
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	640,00	
21/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		640,00
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	65,98	
TRANSPORTE				17.694,28	17.628,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TRANSPORTE SUPRIMENTO DE CAIXA	17.694,28	17.628,30 65,98
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	16,00	
21/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		16,00
21/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ - MS	2.760,00	
21/12/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ - MS		2.760,00
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	84,09	
21/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		84,09
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	9,90	
21/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		9,90
21/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	RECEBIMENTO PIX - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOPOLIS - GO	610,00	
21/12/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOPOLIS - GO	RECEBIMENTO PIX - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOPOLIS - GO		610,00
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	84,77	
21/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		84,77
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	190,15	
21/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		190,15
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	56,50	
21/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		56,50
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.569,11	
21/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.569,11
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.235,00	
21/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.235,00
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	850,00	
21/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		850,00
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	138,00	
21/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		138,00
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	30,00	
21/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		30,00
TOTAL DO DIA				26.327,80	26.327,80
22/12/2022	3.1.8.01.017	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CONF. NF-E Nº5489174 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	650,87	
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF-E Nº5489174 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		650,87
22/12/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº491330 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	130,99	
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº491330 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		130,99
22/12/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDOI - PR	CONF. NF-E Nº902 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDOI - PR	2.741,50	
22/12/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº902 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDOI - PR		2.741,50
22/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI - MS	7.539,75	
22/12/2022	1.1.2.01.024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI - MS		7.539,75
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
22/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
22/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ - MS	3.980,00	
22/12/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ - MS		3.980,00
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	88,00	
22/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		88,00
TOTAL DO DIA				15.631,11	15.631,11
TRANSPORTE					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº1043164 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP	994,90	
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº1043164 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP		994,90
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO REF. NF-E Nº70713 - LEROY MERLIN CIA BRAS. DE BRICOLAGEM	2.589,90	
23/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	DEVOLUÇÃO REF. NF-E Nº70713 - LEROY MERLIN CIA BRAS. DE BRICOLAGEM		2.589,90
23/12/2022	1.1.2.01.030	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA - MS	CONF. NF-E Nº903 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA - MS	50.124,00	
23/12/2022	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF-E Nº903 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA - MS		50.124,00
23/12/2022	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	4.747,49	
23/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		4.747,49
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	91,90	
23/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		91,90
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	331,29	
23/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		331,29
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	45,40	
23/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		45,40
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	54,99	
23/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		54,99
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	95,56	
23/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		95,56
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00	
23/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		5.000,00
TOTAL DO DIA				64.075,43	64.075,43
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	371,41	
26/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		371,41
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
26/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	148,76	
26/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		148,76
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	50,00	
26/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		50,00
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	178,00	
26/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		178,00
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	316,80	
26/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		316,80
26/12/2022	3.1.8.01.012	SEGUROS	DEBITO CONVENIOS SEG VIDA ISTA	297,27	
26/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEBITO CONVENIOS SEG VIDA ISTA		297,27
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	325,00	
26/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		325,00
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	82,61	
26/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		82,61
26/12/2022	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	72,00	
26/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	CESTA DE RELACIONAMENTO		72,00
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	8.000,00	
26/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		8.000,00
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	74,34	
TRANSPORTE				10.416,19	10.341,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TRANSPORTE SUPRIMENTO DE CAIXA	10.416,19	10.341,85 74,34
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	184,80	
26/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		184,80
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	888,32	
26/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		888,32
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.595,97	
26/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.595,97
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	334,89	
26/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		334,89
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	621,92	
26/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		621,92
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	800,00	
26/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		800,00
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	800,00	
26/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		800,00
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.777,00	
26/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		5.777,00
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	695,50	
26/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		695,50
26/12/2022	3.1.4.01.004	ICMS ST - COMERCIO	DEB. SEFAZ - ICMS ST - COMERCIO	7.931,39	
26/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEB. SEFAZ - ICMS ST - COMERCIO		7.931,39
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.210,80	
26/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.210,80
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.588,31	
26/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		5.588,31
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
26/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
TOTAL DO DIA				37.845,09	37.845,09
27/12/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº165222 - CARDOSO & PADUA LTDA	1.200,00	
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº165222 - CARDOSO & PADUA LTDA		1.200,00
27/12/2022	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C-105349940	LIQUIDACAO DE PARCELA - EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C-105349940	3.738,01	
27/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	LIQUIDACAO DE PARCELA - EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C-105349940		3.738,01
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	60,00	
27/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		60,00
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	650,87	
27/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		650,87
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	73,72	
27/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		73,72
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.050,44	
27/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		4.050,44
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	38,74	
27/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		38,74
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	124,10	
27/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		124,10
TOTAL DO DIA				9.935,88	9.935,88

TRANSPORTE

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	REF. NF-E Nº10395850 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	3,70	
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº10395850 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		3,70
28/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA - MS	1.190,00	
28/12/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA - MS		1.190,00
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	8,97	
28/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		8,97
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	19,35	
28/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		19,35
28/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - PR	7.780,00	
28/12/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - PR	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - PR		7.780,00
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	16,99	
28/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		16,99
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	450,00	
28/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		450,00
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	254,00	
28/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		254,00
TOTAL DO DIA				9.723,01	9.723,01
29/12/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO REF. NF-E Nº904 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA - MS	50.124,00	
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO REF. NF-E Nº904 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA - MS		50.124,00
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	75,90	
29/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		75,90
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	41,80	
29/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		41,80
29/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO - MS	4.320,00	
29/12/2022	1.1.2.01.012	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO - MS	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO - MS		4.320,00
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	306,60	
29/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		306,60
29/12/2022	2.1.4.02.002	PARCELAMENTO - SIMPLES NACIONAL Nº 04	DEB. DAS DE PARCSN - 05/60	948,06	
29/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEB. DAS DE PARCSN - 05/60		948,06
29/12/2022	3.2.2.05.011	MULTA DE MORA S/ PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	DEB. MULTA DAS DE PARCSN - 05/60	189,62	
29/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEB. MULTA DAS DE PARCSN - 05/60		189,62
29/12/2022	3.2.2.05.012	JUROS DE MORA S/ PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	DEB. JUROS DAS DE PARCSN - 05/60	131,78	
29/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEB. JUROS DAS DE PARCSN - 05/60		131,78
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADACAO	451,79	
29/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	DEBITO ARRECADACAO		451,79
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	36,93	
29/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		36,93
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	597,27	
29/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		597,27
TOTAL DO DIA				57.223,75	57.223,75
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	
30/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.000,00
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
TRANSPORTE				2.200,00	2.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	TRANSPORTE SUPRIMENTO DE CAIXA	2.200,00	2.000,00 200,00
			TOTAL DO DIA	2.200,00	2.200,00
31/12/2022	3.1.8.01.020	COMBUSTÍVEIS	REF. NF-E Nº3564 - TTZ MARTINS LTDA	332,59	
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. NF-E Nº3564 - TTZ MARTINS LTDA		332,59
31/12/2022	3.1.8.01.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	53,78	
31/12/2022	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SOFTWARES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		53,78
31/12/2022	3.1.8.01.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	506,67	
31/12/2022	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		506,67
31/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. 12/2022	15.626,94	
31/12/2022	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. 12/2022		15.626,94
31/12/2022	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	BAIXA DE ESTOQUE EXERCÍCIO - 2022	359.894,09	
31/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	BAIXA DE ESTOQUE EXERCÍCIO - 2022		359.894,09
31/12/2022	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	BAIXA DE ESTOQUE EXERCÍCIO - 2022	308.978,24	
31/12/2022	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	BAIXA DE ESTOQUE EXERCÍCIO - 2022		308.978,24
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	LUCROS DISTRIBUÍDOS EXERCÍCIO - 2021	130.000,00	
31/12/2022	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	LUCROS DISTRIBUÍDOS EXERCÍCIO - 2021		130.000,00
31/12/2022	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 12/2022	2.100,00	
31/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 12/2022		2.100,00
31/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER REF. 12/2022	231,00	
31/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. 12/2022		231,00
31/12/2022	3.1.4.01.005	ICMS EQUALIZACAO SIMPLES NACIONAL	AJUSTE IMPOSTOS EXERCÍCIO ANTERIOR	80.291,70	
31/12/2022	2.2.2.01.001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - IMPOSTOS	AJUSTE IMPOSTOS EXERCÍCIO ANTERIOR		80.291,70
31/12/2022	3.2.2.05.010	MULTA DE MORA	AJUSTE JUROS IMPOSTOS EXERCÍCIO ANTERIOR	9.529,72	
31/12/2022	2.2.2.01.002	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - JUROS E MULTA	AJUSTE JUROS IMPOSTOS EXERCÍCIO ANTERIOR		9.529,72
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2022	25.200,00	
31/12/2022	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2022		25.200,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2022	47.691,75	
31/12/2022	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2022		47.691,75
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2022	2.260,07	
31/12/2022	3.1.8.01.014	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2022		2.260,07
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2022	6.157,12	
31/12/2022	3.1.8.01.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2022		6.157,12
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2022	3.392,12	
31/12/2022	3.1.8.01.012	SEGUROS	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2022		3.392,12
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2022	4.579,89	
31/12/2022	3.1.8.01.018	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2022		4.579,89
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2022	1.963,63	
31/12/2022	3.1.8.01.019	ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2022		1.963,63
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2022	17.026,96	
31/12/2022	3.1.8.01.020	COMBUSTÍVEIS	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2022		17.026,96
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2022	1.559,58	
31/12/2022	3.1.8.01.021	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2022		1.559,58
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2022	5.370,00	
31/12/2022	3.1.8.01.022	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2022		5.370,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2022	764,71	
31/12/2022	3.1.8.01.015	MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2022		764,71
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2022	60,00	
31/12/2022	3.1.8.01.016	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2022		60,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2022	912,00	
31/12/2022	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2022		912,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2022	357,08	
31/12/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2022		357,08
			TRANSPORTE	1.024.839,64	1.024.839,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	1.024.839,64	1.024.839,64
31/12/2022	3.2.2.05.009	IOF	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2022	105,00	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2022	10.857,46	105,00
31/12/2022	3.2.2.05.010	MULTA DE MORA	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2022		10.857,46
31/12/2022	4.1.1.01.001	REVENDE DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2022	2.614.443,29	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2022		2.614.443,29
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2022	379.625,20	
31/12/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2022		379.625,20
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2022	668.872,33	
31/12/2022	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2022		668.872,33
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2022	155.211,11	
31/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2022		155.211,11
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2022	18.532,70	
31/12/2022	3.1.8.01.017	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2022		18.532,70
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2022	94.850,24	
31/12/2022	3.1.4.01.004	ICMS ST - COMERCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2022		94.850,24
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2022	88.032,44	
31/12/2022	3.1.4.01.005	ICMS EQUALIZACAO SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2022		88.032,44
31/12/2022	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2022	668,40	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2022		668,40
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2022	2.912,34	
31/12/2022	3.2.2.05.011	MULTA DE MORA S/ PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2022		2.912,34
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2022	1.376,62	
31/12/2022	3.2.2.05.012	JUROS DE MORA S/ PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2022		1.376,62
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2022	1.077.441,34	
31/12/2022	2.3.6.01.001	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2022		1.077.441,34
			TOTAL DO DIA	6.137.768,11	6.137.768,11
			TOTAL DO MÊS	6.966.400,14	6.966.400,14

WEBERSSON FLORES ARGUELHO

ADMINISTRADOR

CPF: 000.062.251-60

GILSON MÁRIO ALMEIDA DE REZENDE

Reg. no CRC - MS sob o No. MS006325/O-6

CPF: 480.548.951-00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.543.554,49D
ATIVO CIRCULANTE	3.520.238,69D
DISPONÍVEL	3.236.204,16D
CAIXA	3.049.792,87D
CAIXA GERAL	3.049.792,87D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	184.934,24D
BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	184.934,24D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	823,81D
APLICAÇÃO AUTOMATICA CONTAMAX PJ SANTANDER	1,39D
APLICAÇÃO BANCO SICREDI PREV	822,42D
APLICAÇÃO POUPANÇA	653,24D
POUPANÇA SICREDI S/A - AG 0913 - C/P 09168-7	653,24D
CLIENTES	164.034,53D
DUPLICATAS A RECEBER	164.034,53D
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS	4.241,98D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDOI - PR	2.741,50D
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE - MT	14.190,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA - MT	29.298,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGÁ - MT	1.492,15D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN - PR	2.570,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA - MT	34.895,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIÁ LOPES DA LAGUNA - MS	17.940,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO - MS	440,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA - MS	50.124,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI - MS	3.456,70D
RICARDO SOBREIRA GOMES ME - LIG LUZ	2.645,20D
ADIANTAMENTOS	120.000,00D
ADIANTAMENTOS A SÓCIOS	120.000,00D
ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	120.000,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	23.315,80D
INVESTIMENTOS	4.840,00D
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4.840,00D
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI	4.840,00D
IMOBILIZADO	18.475,80D
IMOBILIZADO	36.793,00D
VEÍCULOS	30.400,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SOFTWARES	6.393,00D
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	18.317,20C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	18.240,12C
(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SOFTWARES	77,08C
PASSIVO	3.543.554,49C
PASSIVO CIRCULANTE	261.803,12C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	63.964,17C
EMPRÉSTIMOS	63.964,17C
EMPRÉSTIMO SICRÉDI Nº C-105349940	55.571,83C
EMPRÉSTIMO SICRÉDI Nº C-20535957	8.392,34C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	195.507,95C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	125.517,49C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	125.517,49C
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	69.990,46C
PARCELAMENTO - SIMPLES NACIONAL Nº 04	69.990,46C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.331,00C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.869,00C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.869,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	462,00C
INSS A RECOLHER	462,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.281.751,37C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CAPITAL SOCIAL	88.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	88.000,00C
CAPITAL SOCIAL	88.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.116.310,03C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.116.310,03C
LUCROS ACUMULADOS	2.116.310,03C
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	1.077.441,34C
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	1.077.441,34C
LUCRO DO EXERCÍCIO	1.077.441,34C

WEBERSSON FLORES ARGUELHO

ADMINISTRADOR

CPF: 000.062.251-60

GILSON MÁRIO ALMEIDA DE REZENDE

Reg. no CRC - MS sob o No. MS006325/O-6

CPF: 480.548.951-00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA BRUTA			
REVENDA DE MERCADORIAS	2.614.443,29	<u>2.614.443,29</u>	<u>2.614.443,29</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS			
ICMS ST - COMERCIO	(94.850,24)		
ICMS EQUALIZACAO SIMPLES NACIONAL	(88.032,44)		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(379.625,20)		
(-) SIMPLES NACIONAL	(155.211,11)	<u>(717.718,99)</u>	<u>(717.718,99)</u>
CUSTOS			
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(668.872,33)	<u>(668.872,33)</u>	<u>(668.872,33)</u>
RECEITA LÍQUIDA			<u>1.227.851,97</u>
LUCRO BRUTO			<u>1.227.851,97</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			<u>0,00</u>
DESPESAS COM VENDAS			
FRETES E CARRETOS	(47.691,75)		
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(6.157,12)		
SEGUROS	(3.392,12)		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(2.260,07)		
PRÓ-LABORE	(25.200,00)	<u>(84.701,06)</u>	<u>(84.701,06)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA	(764,71)		
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(60,00)		
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(18.532,70)		
ENERGIA ELÉTRICA	(4.579,89)		
ÁGUA E ESGOTO	(1.963,63)		
COMBUSTÍVEIS	(17.026,96)		
IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.559,58)		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(5.370,00)		
TARIFAS BANCÁRIAS	(912,00)		
JUROS DE MORA	(357,08)	<u>(51.126,55)</u>	<u>(51.126,55)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS			
IOF	(105,00)		
MULTA DE MORA	(10.857,46)	<u>(10.962,46)</u>	<u>(10.962,46)</u>
RESULTADO OPERACIONAL			<u>1.081.061,90</u>
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	668,40	<u>668,40</u>	<u>668,40</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			<u>1.081.730,30</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			<u>1.081.730,30</u>

WEBERSSON FLORES ARGUELHO
ADMINISTRADOR
CPF: 000.062.251-60

GILSON MÁRIO ALMEIDA DE REZENDE
Reg. no CRC - MS sob o No. MS006325/O-6
CPF: 480.548.951-00

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1	S	1	ATIVO	1
2	S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3	S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4	S	1.1.1.01	CAIXA	4
5		1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
7	S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
6		1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A - AG 0913 - C/C 09168-7	5
644	S	1.1.1.04	APLICAÇÃO POUPANÇA	4
645		1.1.1.04.001	POUPANÇA SICREDI S/A - AG 0913 - C/P 09168-7	5
12	S	1.1.2	CLIENTES	3
13	S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
80		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRASILANDIA - MS	5
638		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA CARAPÃ - MS	5
631		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILANDIA - MS	5
85		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAQUIRAI - MS	5
635		1.1.2.01.001	MINISTÉRIO DO EXÉRCITO 17º BATALHAO DE FRONTEIRA	5
92		1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO OLINTO - PR	5
98		1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - MT	5
632		1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT	5
637		1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - RO	5
636		1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA - MS	5
71		1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANICUNS - GO	5
103		1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS	5
86		1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ - MS	5
82		1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT	5
107		1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDOI - PR	5
100		1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PR	5
101		1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO - MS	5
106		1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE - MT	5
630		1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORA - MS	5
102		1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMBORE - PR	5
93		1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUARI - PR	5
74		1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU - MS	5
75		1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNDO NOVO - MS	5
81		1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA - MT	5
83		1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGÃ - MT	5
76		1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM - MT	5
105		1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VERDE DO OESTE - PR	5
94		1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRAGADO - PR	5
78		1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES - MS	5
84		1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN - PR	5
634		1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - PR	5
79		1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS	5
95		1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA - PR	5
99		1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOPOLIS - GO	5
77		1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/ MS	5
633		1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA - MT	5
562		1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM - MS	5
563		1.1.2.01.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DO OESTE - MS	5
564		1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - MS	5
565		1.1.2.01.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE NIOAQUE - MS	5
567		1.1.2.01.008	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAIBA - MS	5
568		1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI - MS	5
571		1.1.2.01.012	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO - MS	5
572		1.1.2.01.013	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - MS	5
575		1.1.2.01.016	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA - MS	5
576		1.1.2.01.017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA - MS	5
578		1.1.2.01.019	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO - MS	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
579	1.1.2.01.020	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODAPOLIS - MS	5
580	1.1.2.01.021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI - MS	5
582	1.1.2.01.023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORA - MS	5
583	1.1.2.01.024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI - MS	5
585	1.1.2.01.026	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA - MS	5
586	1.1.2.01.027	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM - MS	5
588	1.1.2.01.029	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO - MS	5
589	1.1.2.01.030	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA - MS	5
603	1.1.2.01.044	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI - MS	5
606	1.1.2.01.047	RICARDO SOBREIRA GOMES ME - LIG LUZ	5
607	1.1.2.01.048	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA - MS	5
608	1.1.2.01.049	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO SUL - MS	5
613	1.1.2.01.054	PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA - MS	5
616	1.1.2.01.057	PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA - MS	5
617	1.1.2.01.058	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DEODAPOLIS - MS	5
618	1.1.2.01.059	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU - MS	5
621	1.1.2.01.062	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS	5
622	1.1.2.01.063	PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO - MS	5
623	1.1.2.01.064	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO - MS	5
624	1.1.2.01.065	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ - MS	5
626	1.1.2.01.067	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DAS AGUAS - MS	5
627	1.1.2.01.068	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT	5
628	1.1.2.01.069	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT	5
641	1.1.2.01.070	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA - MS	5
642	1.1.2.01.071	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ - MS	5
643	1.1.2.01.072	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA - MS	5
14 S	1.1.3	ADIANTAMENTOS	3
27 S	1.1.3.07	ADIANTAMENTOS A SÓCIOS	4
16	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.5.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	4
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	5
58	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS ST	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
88 S	1.2.3	INVESTIMENTOS	3
96 S	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
59	1.2.3.03.001	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI	5
111 S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
97 S	1.2.4.01	IMOBILIZADO	4
538	1.2.4.01.007	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SOFTWARES	5
125 S	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	4
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
130	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SOFTWARES	5
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382 S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151 S	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
18	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO SICRÉDI Nº C-105349940	5
19	2.1.1.01.003	EMPRÉSTIMO SICRÉDI Nº C-20535957	5
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
552 S	2.1.4.02	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	4
553	2.1.4.02.001	PARCELAMENTO - SIMPLES NACIONAL Nº 03	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
648	2.1.4.02.002	PARCELAMENTO - SIMPLES NACIONAL Nº 04	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
190 S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
503 S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
554 S	2.2.2	AJUSTES DE EXERCICIOS	3
555 S	2.2.2.01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4
556	2.2.2.01.001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - IMPOSTOS	5
557	2.2.2.01.002	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - JUROS E MULTA	5
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
548 S	2.3.6	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	3
549 S	2.3.6.01	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	4
522	2.3.6.01.001	LUCRO DO EXERCÍCIO	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500 S	3.1	CUSTOS	2
514 S	3.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
515 S	3.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4
558	3.1.4.01.004	ICMS ST - COMERCIO	5
559	3.1.4.01.005	ICMS EQUALIZACAO SIMPLES NACIONAL	5
462 S	3.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463 S	3.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
295 S	3.1.8	DESPESAS OPERACIONAIS	3
329 S	3.1.8.01	DESPESAS GERAIS	4
312	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	5
324	3.1.8.01.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
326	3.1.8.01.012	SEGUROS	5
313	3.1.8.01.014	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
364	3.1.8.01.015	MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA	5
366	3.1.8.01.016	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
521	3.1.8.01.017	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
354	3.1.8.01.018	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	3.1.8.01.019	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.1.8.01.020	COMBUSTÍVEIS	5
359	3.1.8.01.021	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
361	3.1.8.01.022	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
296 S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297 S	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
299	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	5
367 S	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
369	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	5
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	5
376	3.2.2.05.009	IOF	5
377	3.2.2.05.010	MULTA DE MORA	5
646	3.2.2.05.011	MULTA DE MORA S/ PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	5
647	3.2.2.05.012	JUROS DE MORA S/ PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	5
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
424 S	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
442 S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443 S	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	4
560	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471 S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
WEB ELETRICA LTDA					
NIRE:	5460007862-5	CNPJ:	26.492.610/0001-43	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	CAMPO GRANDE			UF:	MATO GROSSO DO SUL
Inscrição	28.418.238-9	Inscrição Municipal:	0022390700-8		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			07/11/2016		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	7	Data assinatura:	29/04/2023
Quantidade de páginas:	175		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
000.062.251-60	WEBERSSON FLORES ARGUELHO	Administrador	
480.548.951-00	GILSON MÁRIO ALEMEIDA DE REZENDE	Contador	MS 006325/O-6



INDICES CONTÁBEIS

Web Elétrica EIRELI - ME

CNPJ nº 26.492.610/0001-43

Rua Marquês de Leão, nº 995 - Parque dos Novos Estados
Campo Grande MS - CEP 79.034-520

AC	-	Ativo Circulante
PC	-	Passivo Circulante
RLP	-	Realizável a Longo Prazo
ELP	-	Exigível a Longo Prazo
AT	-	Ativo Total

(LG) Liquidez Geral

(AC+RLP / PC+ELP)

$(3.520.238,69 + 0,00 / 961.803,12 + 189.990,46) = 3,08$

Solvencia Geral

(AT/PC+ELP)

$(3.543.554,49 / 961.803,12) = 3,68$

(LC) Liquidez Corrente

(AC/PC)

$(3.543.554,49 / 1.251.793,58) = 2,22$

WEBERSSON FLORES
ARGUELHO:0000622
5160

Assinado de forma digital
por WEBERSSON FLORES
ARGUELHO:00006225160
Dados: 2023.05.08
11:30:37 -04'00'

Administrador

Webersson Flores Arguelho
CPF 490.037.391-53

GILSON MARIO
ALMEIDA DE
REZENDE:48054895100

Assinado de forma digital por
GILSON MARIO ALMEIDA DE
REZENDE:48054895100
Dados: 2023.05.08 13:24:08
-04'00'

Contabilista - CRC/MS 006325/O-6 MS

Gilson Mario Almeida de Rezende
CPF.: 480.548.951-00